

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok **2023**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- **zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,**
- **skuteczności i efektywności działania,**
- **wiarygodności sprawozdań,**
- **ochrony zasobów,**
- **przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,**
- **efektywności i skuteczności przepływu informacji,**
- **zarządzania ryzykiem,**

oświadczam, że w **Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach** :
(nazwa jednostki organizacyjnej)

*	X	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*		w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*		nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

*zaznaczyć jedną z podanych opcji

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

* X	monitoringu realizacji celów i zadań
*X	samooceny kontroli zarządczej
X	procesu zarządzania ryzykiem
*	audytu wewnętrznego
*	kontroli wewnętrznych
*	kontroli zewnętrznych
*	innych źródeł informacji (wymienić jakich):

**zaznaczyć właściwe odpowiedzi*

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Czechowice-Dziedzice, r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

Zastrzeżenia
1. brak 2. 3.

2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **zaplanowane** :

Plan działań /zgodnie z poprzednim oświadczeniem/	Działania wykonane
1.Organizacja pracy działu opiekuńczego 2.Wzbogacenie fachowej wiedzy opiekunów 3.Prawidłowe sporządzanie dokumentacji dotyczącej wynagradzania pracowników 4.Aktualizacja Polityki Rachunkowości 5.Przygotowanie do prawidłowego wdrożenia CRU ...	1. Opracowanie ramowych planów zajęć oraz przygotowywanie fotorelacji na media społecznościowe 2.Udział w szkoleniach. Samokształcenie pracowników, wymiana informacji 3.Zgodność z listą płac składników wynagrodzenia z określonymi w umowach o pracę, terminowość przekazywania raportów do ZUS 4.Analiza zapisów Polityki Rachunkowości pod kątem obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie ewentualnych zmian 5. Przeprowadzenie analiz- termin wdrożenia przesunięty ...

3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **pozaplanowe** :

Wyszczególnienie
1. brak 2. 3.

4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Wyszczególnienie
1.Organizacja pracy działu opiekuńczego 2.Usystematyzowanie drobnego wyposażenia na salach 3.Prawidłowe wdrożenie usługi e-Doręczeń 4. Dokonanie zmian wynagrodzenia zasadniczego pracowników w związku ze zmianami wysokości płacy minimalnej 5. Prawidłowe wdrożenie KSEF

6. Przygotowania w związku z budową nowego oddziału Żłobka w zakresie nowych wymagań wynikających z przepisów- PFRON, Trwały zarząd nieruchomości itp.

Czechowice-Dziedzice, r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)