

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok **2024**

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, 15.01.2025 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.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	1.Wdrożenie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi 2.Spisanie w każdej Sali całości drobnego wyposażenia (zabawki) 3.Wdrożenie i obsługa platformy e-Doręczenia 4.Sporządzenie aneksów do Umów o pracę z uwzględnieniem obowiązującej stawki płacy minimalnej 5.Nie zrealizowano ponieważ nie wprowadzono KSEF 6.Analiza przepisów dot. PFRON oraz ich wdrożenie

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.Zapewnienie ciągłości pracy 3.Prawidłowe przystąpienie do systemu e-PFRON2 4.Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z utworzeniem Filii Żłobka 5.Wdrożenie nowego pracownika-Referenta ds. księgowości 6.Dostosowanie programu F-K oraz Polityki rachunkowości w związku z utworzeniem Filii Żłobka ...

Czechowice-Dziedzice, 15.01.2025 r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)