**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**w Publicznym Przedszkolu Nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu**

(nazwa ~~komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza~~ / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

**za rok 2023**

**CZĘŚĆ I.**

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:

1. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
2. Skuteczności i efektywności działania
3. Wiarygodności sprawozdań
4. Ochrony zasobów
5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji
7. Zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie ~~komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza~~ / jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza:\*

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
2. ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~
3. ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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

1. Monitoringu realizacji celów i zadań,
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. Procesu zarządzania ryzykiem,
4. Audytu wewnętrznego (*należy wskazać przedmiot audytu*):
5. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie
6. Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza
7. Kontroli wewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontroli)*:
8. Kontrola nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego, zgodnie z planem nadzoru
9. Kontrola stanu czystości placówki oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych przedszkola
10. Kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*);
11. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu – kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,
w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań stosunku do sprzętu używanego w przedszkolu: utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego otoczenia
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu – kontrola w zakresie porozumienia
w sprawie przygotowania i wydawania obiadów dla dzieci
13. Innych źródeł informacji:

a)Analizy skarg i wniosków

b)Sprawozdanie z wykonania planu działalności Publicznego Przedszkola Nr 12 im. Koszałka Opałka za 2023r.

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

Kalisz, 31 stycznia 2024r. Katarzyna Jarzembska

(miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie)

*\* niepotrzebne skreślić*

**CZĘŚĆ II.**

**Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z**

**planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy**

**funkcjonowania kontroli zarządczej.**

*(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*

*funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).*

**1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

**Nie dotyczy**

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

**2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania**

**kontroli zarządczej.**

**Nie dotyczy**

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.