

Zespół Przedszkolny  
w Szprotawie  
ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa  
NIP 9241911104 REGON 380434050



Załącznik do zarządzenia nr 0050/32/2018  
Burmistrza Szprotawy  
z dnia 28 marca 2018r.

Szprotawa, 29.03.2022

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Ja, niżej podpisany **Małgorzata Miszczak**

Jako kierownik jednostki **Zespół Przedszkolny w Szprotawie**

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2021** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam ~~wystarczającą pewność/~~ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami <sup>1)</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok **2021** zostały wykonane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego <sup>2)</sup> oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) niepotrzebne skreślić

2) zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.,

Zastrzeżenia dotyczące następujących obszarów działalności jednostki <sup>3)</sup>

( w tym miejscu, kierownik może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem planowanych lub podjętych w tym celu ograniczenia ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

#### COVID-19

Zidentyfikowano ryzyko związane z COVID -19.

Zaktualizowano regulacje prawne w jednostce.

Planowane działania:

Zapewnienie właściwego funkcjonowania instytucji w związku z sytuacją nadzwyczajną – pandemią COVID-19,

Odpowiednie planowanie wydatków i czynności organizacyjnych w celu stworzenia właściwych warunków sanitarnych.

*Pozostałe:*

Zidentyfikowane ryzyko nieterminowego zlecenia przeglądów budynków i konserwacji.

Należy zintensyfikować działania mające na celu prawidłową realizację dokonywania bieżących płatności.

Należy systematycznie kontrolować dokumentację prowadzoną przez nauczycieli.

Planowane działania:

- prowadzenie okresowych kontroli przeglądów dokumentacji technicznej budynku,
- monitorowanie i ścisła kontrola dokonywania bieżących płatności, stosowanie się do przyjętych procedur
- Systematyczna kontrola dokumentacji nauczycieli, reagowanie na braki w dokumentacji

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny <sup>4)</sup> ( pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)<sup>4)</sup>

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR  
Zespołu Przedszkolnego  
w Szprotawie  
*Miszczak*  
mgr Małgorzata Miszczak

.....  
(pieczęć i podpis)

- 3) kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
- 4) samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej

