

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Kaliszu

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

za rok 2022

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.

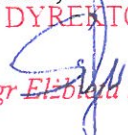
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:*

- 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*):
 - a) „Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie” za rok 2021
 - b) Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza
- 5) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*)
 - a) kontrola działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego
 - b) kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu.
- 6) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*):
 - a) kontrola Państwowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kaliszu w zakresie oceny stanu techniczno-sanitarnego przedszkola, produkcji i serwowania żywności, zarządzania zakładem oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – w tym sprawdzenia i oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów
 - b) Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wielkopolskim,
Przedmiot kontroli:

Sik

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- c) kontrola Państwowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kaliszu w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w przedszkolu, utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego otoczenia
- d) kontrola Państwowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kaliszu – przedmiot kontroli: kontrola sprawdzająca (protokół kontroli nr ON-HD.9020.63.2022)
- e) kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w zakresie realizacji porozumienia NR 17/2022 dotyczącego dożywiania dzieci objętych pomocą z racji trudnej sytuacji rodzinnej.
- 7) innych źródeł informacji: nie dotyczy

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

DYREKTOR

mgr Elżbieta Szefer

.....Kalisz 25.01.2023 r.....
(miejscowość, data)

Elżbieta Szefer
(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.

