



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Żłobku nr 2 w Kaliszu 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 kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Miasta Kalisz:

- 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,
 - b) bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisz
5. kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
6. kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli):
 - a) Prezydent Miasta Kalisz - kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie miasta Kalisz
 - b) PPIS Kalisz - kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, utrzymanie należytego stanu higienicznego otoczenia.
 - c) Prezydent Miasta Kalisz – kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu – kontrola w zakresie sposobu realizacji Porozumienia dotyczącego ustalenia sposobu dożywiania dzieci, które tego wymagają na skutek trudnej sytuacji rodziny.

7. innych źródeł informacji:

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

Kalisz, 30.01.2024 r.
(miejscowość, data)

Dyrektor Żłobka nr 2
w Kaliszu

.....mgr. Joanna Kaziór.....
(podpis kierownika jednostki)

*Niepotrzebne skreślić.