

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich  
za rok 2015**

**Dział 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:

- 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 kierowanym przeze mnie Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej, przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji

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

Bydgoszcz, 14.01.2016 r.

Podpis Dyrektora  
  
**Dyrektor**  
Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy  
*mgr Zdzisław Kostkowski*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Zastrzeżenia związane z kontrolą Państwowe Inspekcji Pracy:
    - Nie zgłoszono w deklaracji ZUS IWA jednego z dwóch wypadków w czasie pracy.
    - Przy zawieraniu umów o pracę w kilkunastu przypadkach błędnie wpisano okres próbny, co było niezgodne z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych.
  
2. Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Ustalono i wprowadzono zasady składania i wypełniania informacji ZUS IWA.
  - Omówiono i wdrożono wszystkie zapisy ustawy o pracownikach samorządowych.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku (wskazane w planowanych działaniach na 2015 r. w oświadczeniu za rok poprzedzający):

1. Rozbudowa żłobka nr 20 poprzez dobudowę parterowego pawilonu z łącznikiem, a tym samym zwiększenie liczby miejsc normatywnych o 58 miejsc.
2. Wyposażenie pawilonu w meble, zabawki, sprzęt gospodarczy.

---

Pozostałe działania podjęte w 2015 roku:

---

1. Zmodernizowano i wyposażono wszystkie place zabaw w ZŻM, dzięki czemu poprawiono bezpieczeństwo dzieci oraz skuteczność stymulacji ich rozwoju.
2. Dokonano przeglądu i uaktualnienia wszystkich procedur dotyczących HACCP i BHP obowiązujących w ZŻM.
3. Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne dla odpowiedzialnych pracowników w zakresie kontroli zarządczej, HACCP i BHP.