

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie
za rok 2023**

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 kierowanej przeze mnie

Szkole Podstawowej w Miłoszewie:

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 dziele II oświadczenia.

nie dotyczy

Część C

nie 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 dziele II oświadczenia.

nie dotyczy

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 zewnętrznych,
 - kontroli wewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

informacje z nadzoru pedagogicznego

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

Miłoszewo, 17.01.2024 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Szymańska

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

.....

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
- opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024-2025 – do 15 września 2024 r.
 - dalsze upowszechnianie zasad i procedur kontroli zarządczej wśród pracowników, zwłaszcza nowo zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi
 - przeszkolenie pracowników w zakresie zasad przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych
 - szkolenie pracowników w zakresie ochrony małoletnich
 - opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem do końca lutego 2024

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wprowadzono zmiany do Statutu Szkoły
- przeszkolono pracowników w zakresie zasad przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych
- przeszkolono nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Pozostałe działania:

- dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego szkoły
- wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- dokonano oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela początkującego
- ogrodzono teren wokół szkoły

Miłoszewo, 17.01.2024 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Szymańska

.....
(podpis dyrektora)