

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie
za rok 2022



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, 16.01.2023 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 2023-2024 – do 15 września 2023 r.
 - dokona się przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa (zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, wprowadzenia ustawy Prawo oświatowe i innych aktów normatywnych) – do końca lutego 2023 r.
 - dalsze upowszechnianie zasad i procedur kontroli zarządczej wśród pracowników, zwłaszcza nowo zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

Dział III

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

- kontynuowano wdrażanie procedur RODO oraz na bieżąco je aktualizowano.
- zaktualizowano wybrane akty prawa wewnętrznego w tym Statut Szkoły
- dalsze upowszechnianie zasad i procedur kontroli zarządczej wśród pracowników, zwłaszcza nowo zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
- wprowadzono nową dokumentację pracy psychologa i pedagoga szkolnego (Dzienniki specjalisty)

Pozostałe działania:

- dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego szkoły
- doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Miłoszewo, 16.01.2023 r.

(miejsce, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Szymańska

(podpis dyrektora)