

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie
za rok 2020**

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.

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.

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:

wnioski ze sprawowanego nadzoru, protokół z kontroli bezpieczeństwa i higieny warunków korzystania z obiektu szkolnego, analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

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

Miłoszewo, 25.01.2021 r.

.....
(miejsce, 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

- I. kontynuowany będzie przegląd funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do zmiany przepisów prawa oświatowego i nowelizacji

Dział III

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

- kontynuowano przegląd funkcjonujących w szkole regulaminów i procedur z ich równoczesną modyfikacją i dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa: Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
- opracowano procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii
- przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu: dziennika elektronicznego LIBRUS nauki zdalnej w okresie pandemii
- uaktualniono politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
- zatrudniono nowych nauczycieli: j. angielskiego, muzyki i katechetę

Pozostałe działania:

- dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego szkoły
- doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- wymieniono wykładzinę na holu szkolnym

Miłoszewo, 25.01.2021 r.

.....
(miejsce, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Szymańska

.....
(podpis dyrektora)