

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie
za rok 2019**

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:

samoocena nauczycieli w ramach realizacji podstawy programowej, samoocena pracownika obsługi

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

Miłoszewo, 31.01.2020 r.

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Szymańska

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

- I. W aktach prawa wewnątrzszkolnego stwierdzono niespójność w precyzyjnych zapisach proceduralnych z wciąż zmieniającymi się przepisami prawa.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku szkolnym 2019/2020
 - I. Dokona się przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa (, ochrona danych osobowych, zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o systemie oświaty.)
 - II. Dokona się przeglądu zakresów czynności pracowników obsługi szkoły w celu ich ewentualnych modyfikacji

Dział III

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

- dokonano przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa.
- przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu:
 - Ochrona danych osobowych – przypomnienie.
 - Ocenianie kształtujące
 - Aktualizacja prawa oświatowego
- wymiana ogrodzenia wokół szkoły
- wprowadzenie zmian do statutu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym

Miłoszewo, 31.01.2020 r.

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Szymańska

.....
(podpis dyrektora)