

P. M. Kublerma
Kou

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘTRZYNIE ZA ROK 2025



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 jednostce sektora finansów publicznych tj. w Szkole Podstawowej w Kętrzynie.

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Ograniczenia dotyczące skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz działania, które zostaną podjęte w celu poprawy, zostały opisane w dziale II.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania tego 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: informacji z nadzoru pedagogicznego

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

Kętrzyno, 09.01.2026 r.
miejsowość, data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kętrzynie

mgr Michalina Koguciuk
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 2025-2026 – do 15 września 2025 r.
 - dokonanie przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa – do końca lutego 2026 r.
 - dalsze upowszechnianie zasad i procedur kontroli zarządczej wśród pracowników, zwłaszcza nowo zatrudnionych.

Dział III

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

- Zaktualizowano regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Kętrzynie.
 - 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.
 - uaktualniono dokumentację pracy pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego
 - przeprowadzono wymaganych szkoleń m.in. w zakresie pierwszej pomocy.
- Pozostałe działania:
- dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego szkoły
 - doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kętrzyno, 09.01.2026 r.
miejsowość, data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kętrzynie

mgr Michalina Koguciuk
podpis kierownika jednostki