

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘTRZYNIE ZA ROK 2024

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 oświadczenia.

Część C

nie 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 oświadczenia.


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, 28.01.2025 r.
miejsceowość, data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kętrzynie

mgr Anna Krawczyk-Formel
podpis kierownika jednostki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:
Nie dotyczy.
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 2025 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:

- Rozpoczęto procedurę wprowadzania Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt,
- Zaktualizowano regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Kętrzynie,
- Zaktualizowano Statut Szkoły,
- Dokonano oceny dorobku zawodowego za okres stażu 1 nauczycielowi,
- Uaktualniono dokumentację pracy pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego,
- Przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zakresu I pomocy przedmedycznej,
- Kontynuowano wdrażanie procedury RODO oraz na bieżąco je aktualizowano,
- Wykonano bieżące remonty na terenie szkoły,
- Dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego szkoły,
- Doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kętrzyno, 28.01.2025 r.

miejsowość, data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Kętrzynie
Anna Krawczyk-Forele
mgr Anna Krawczyk-Forele
podpis kierownika jednostki

