

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu  
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 jednostce sektora finansów publicznych, tj. Szkole Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu.

**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 zatrudnionego na stanowisku samorządowym pomocniczym, samoocena pracownika na stanowisku obsługi.*

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

Strzecz, 28.01.2021 r.

(miejscowość, data)

p.o. DYREKTORA  
Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy  
w Strzecz  
.....  
Ag (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.

W dalszym ciągu wdrażanie e- dziennika.

Dostosowanie organizacje pracy szkoły do zmian związanych z zdalnym nauczaniem.

Modernizacja monitoringu wizyjnego.

Należy zaktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

## Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - Dostosowano hydranty do wymogów zawartych w decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
  - Naprawiono ogrodzenie.
  - Dostosowano organizacje pracy szkoły do zmian związanych z zdalnym nauczaniem,
  - Opracowano procedury postępowania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Sars – CoV2
  - Dokonano remontu sal lekcyjnych oraz zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej celem dostosowania do zaleceń Sanepidu,
  - Opracowano i zaktualizowano oceny ryzyka zawodowego,
  - Wprowadzono zmiany do statutu zgodnie z obowiązującym prawem.
  - Dostosowano się do zaleceń kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
  - Przeprowadzono kontrole BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
  - Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych.

Strzecz, 28.01.2021 r.

(miejscowość, data)

p.o. DYREKTORA  
Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy  
w Strzecz  
.....  
Ag (podpis dyrektora)