

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu
za rok 2018

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. A. 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, 31.01.2019 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy
w Strzeczcu
.....
(podpis kierownika jednostki)
Iwona Barańska-Chyła

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 roku 2019 w związku z wprowadzeniem zmian w prawie oświatowym konieczność znowelizowania statutu Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu

Dostosowanie akt osobowych do nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

W dalszym ciągu wdrażanie nowego systemu SIO

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Udział nauczycieli w różnych formach doskonalących w związku z zmianami w prawie oświatowym
 - Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z RODO oraz zapoznano pracowników, uczniów i rodziców z klauzurami informacyjnymi
 - Przystąpienie do programu „Aktywna Tablica”
 - Udział w szkoleniach osób upoważnionych do wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej

Strzecz, 31.01.2019 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy
w Strzeczcu
.....
(podpis dyrektora)
Iwona Barańska-Chyła