

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu`
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 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, 27.01.2020 r.

(miejsowość, data)

p.o. DYREKTORA
Szkoły Podstawowej Aleksandra Labudy

.....
Agnieszka Kuku-Szczygiel (podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:
Naprawa ogrodzenia wokół szkoły
Dostosowanie organizacji pracy szkoły do zmian związanych z reformą oświaty
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W dalszym ciągu wdrażanie nowego systemu SIO.

Wdrożenie e- dziennika.

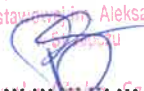
Dostosowanie akt osobowych do nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej – dalszym ciągu.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Wprowadzono zmiany do statutu zgodnie z obowiązującym prawem.
 - Zaktualizowano Regulamin Kontroli Zarządczej,
 - Zaktualizowano kodeks etyki pracowników,
 - Zaktualizowano procedury gospodarowania mieniem.
 - Udział w szkoleniach osób upoważnionych do wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej.

Strzecz, 27.01.2020 r.

(miejsowość, data)

p.o. DYREKTORA
Szkoły Podstawowej Aleksandra Labudy

.....
Agnieszka Kuku-Szczygiel (podpis dyrektora)