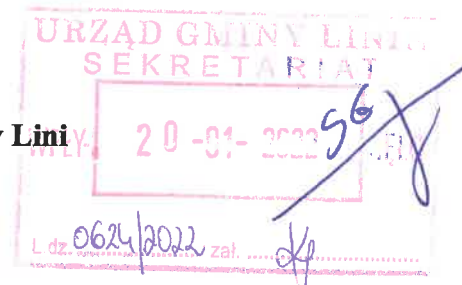


**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini
za rok 2021**



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. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lini:

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:

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

Linią, 20.01.2022 r.

.....
(miejsce, data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:
Brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - *Opracowanie nowej instrukcji kancelaryjnej.*
 - *Dokonanie oceny pracy 7 nauczycieli.*
 - *Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku w Zakrzewie.**Na bieżąco będą podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.*

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - *nadzorowano przestrzeganie szkolnych procedur sanitarnych i organizacyjnych w okresie pandemii w celu zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków nauki i pracy,*
 - *znowelizowano Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,*
 - *opracowano i wdrożono Regulamin zamówień publicznych,*
 - *uaktualniono zakresy zadań i odpowiedzialności pracowników niepedagogicznych,*
 - *znowelizowano Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych,*
 - *znowelizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły w Lini.*