

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini
za rok 2023



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.

Linia, 10.01.2024 r.

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lini
Barbara Klebba

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:
 - *ograniczone sprawowanie kontroli w trzech oddalonych od siebie budynkach (jeden w sąsiedniej miejscowości) w dwóch placówkach organizacyjnych: szkoła podstawowa i przedszkole,*
 - *brak specjalisty do spraw kadr*
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - *dokonanie oceny pracy za okres stażu u 2 nauczycieli,*
 - *znowelizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini – Zakrzewo oraz w bibliotece szkolnej.*
 - *przeszkolenie wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej*
 - *przeszkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej*

Na bieżąco będą podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dział III

- *Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:*
 - *przeprowadzono inwentaryzację w drodze spisu z natury*
 - *dokonano oceny dorobku zawodowego za okres stażu 7 nauczycielom i ocenę pracy 5 nauczycielom.*
- 2. Pozostałe działania:
 - *wprowadzono zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lini,*
 - *wprowadzono zmiany w Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lini.*