

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini  
za rok 2022



**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, 17.01.2023 r.

.....  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini  
Barbara Klębba

.....  
(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.*
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - *dokonanie oceny pracy 7 nauczycieli,*
  - *znowelizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini.*

*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:
  - *opracowanie nowej Instrukcji Kancelaryjnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini,*
  - *znowelizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły w Zakrzewie i bibliotece w Lini,*
  - *dokonanie oceny pracy 9 nauczycielom.*
- 2. Pozostałe działania:
  - *znowelizowano Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lini,*
  - *znowelizowano Regulamin Pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,*
  - *znowelizowano Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lini,*
  - *uaktualniono Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lini.*