

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini
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. Leonida Teligi 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: *samoocena kontroli zarządczej dla pracownika zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. L. Teligi w Lini, analiza dokumentacji.*

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

Linia, 30.01.2020 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Leona Kłosa w Lini

Barbara Alebba

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:
Istotny cel, który nie został w pełni zrealizowany w jednym z obszarów dotyczył wysokich wyników nauczania w szkole podstawowej w klasach VII.
Dopracowania wymagają zasady ochrony zasobów informatycznych, z których korzystają pracownicy.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
W bibliotece szkolnej zostanie usprawniona praca poprzez uporządkowanie zbiorów, właściwe ich zubytkowanie i wprowadzenie katalogu elektronicznego.
Na bieżąco będą aktualizowane licencje i programy komputerowe.
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:
 - *przeprowadzono inwentaryzację,*
 - *znowelizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,*
 - *uaktualniono szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,*
 - *opracowano nowelizację statutu ośmioletniej szkoły podstawowej,*
 - *nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach dotyczących reformy oświaty i zmian w prawie oświatowym.*