

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini
za rok 2024**

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: *wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego, arkusze obserwacji, arkusze samooceny nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego, samooceny pracowników administracji*

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

Linia, 27.01.2025 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Linii
Barbara Kiełba

.....
(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
 - przeniesienie na kolejny rok przeszkolenie pracowników w zakresie zasad przetwarzania, wykorzystania i przetwarzania danych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - dokonanie oceny pracy za okres stażu u 2 nauczycieli, ocenę pracy 2 nauczycielom.
 - analiza przepisów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie ze zmianami aktów prawnych
 - przeszkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 - wdrożenie nowego regulaminu wynagradzania administracji i obsługi
 - wyremontowanie korytarza na parterze w szkole w Linii

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:
 - opracowanie Standardów Ochrony Małoletnich w placówce
 - zatrudnienie dodatkowej osób z obsługi w przedszkolu w związku z powstaniem pomieszczenia do przygotowywania posiłków oraz zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkola
 - dokonano oceny dorobku zawodowego za okres stażu 2 nauczycielom i ocenę pracy 5 nauczycielom.
2. Pozostałe działania:
 - podniesiono warunki bezpieczeństwa nauki i pracy poprzez wymianę oświetlenia w pomieszczeniach klasowych i korytarzu w Zakrzewie wraz z wykonaniem pomiarów oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach.