

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini  
za rok 2018**

**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 nauczycieli w ramach realizacji podstawy programowej, samoocena pracownika zatrudnionego na stanowisku samorządowym pomocniczym, samoocena pracownika na stanowisku obsługi.*

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

Linia, 31.01.2019 r.

.....  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Leonida Teligi w Lini

*Barbara Kłebba*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:  
*Część dokumentów dotyczących procedur wewnętrznych w zakresie spraw organizacyjnych wymaga aktualizacji w związku ze zmianami w prawie np. regulamin ZFŚS, dokumentacji ochrony danych osobowych.*  
*Dopracowania wymagają zasady zarządzania ryzykiem*
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
*Regulamin organizacyjny oraz zakres uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków części pracowników wymaga dostosowania do aktualnie realizowanych celów i zadań.*  
*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 kontrole BHP zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.*
  - *Utworzono dokument stanowiący mapę wymogów, zasad, i regulacji ochrony danych osobowych - POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. L. TELIGI W LINI oraz wprowadzono do realizacji.*
  - *Znowelizowano System Funkcjonowania Kontroli Zarządczej.*
  - *Znowelizowano Księgę HACCAP z dokumentacją.*
  - *Opracowano nowelizację statutu ośmioletniej szkoły podstawowej.*
  - *Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach dotyczących reformy oświaty i zmian w prawie oświatowym.*
  - *Kontynuowano udział szkoły w projekcie „ Lepszy start , lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia”.*
  - *Wdrożono e – dziennik.*