

P. D. Gmchoto

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie  
za rok 2021

Raźąd Gminy Dygowo  
Wpłynęło dnia 29.04.2022  
Ilość załączników  
Podpis Monoz

### 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,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Dygowo-  
Publicznej Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie:

#### 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 dziale 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 dziale 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 wewnętrznej\*,
- kontroli zewnętrznych\*,
- innych źródeł informacji: bezpośrednich informacji od pracowników

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

Wrzosowo, 29 kwietnia 2022r.

(miejsowość, data)

.....*Ewa Baran*.....

(podpis kierownika jednostki)

#### **Dział II**

##### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

- 1) **Niewystarczająca efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami w sytuacjach codziennych (w szczególności bieżąca informacja o zastępstwach za nieobecnych nauczycieli);**
  - 2) **Nieścisłości w obowiązujących w szkole regulaminach.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- 1) **Założenie służbowych adresów mailowych celem usprawnienia komunikacji pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami,**
  - 2) **Opracowanie i wprowadzenie zarządzeniami regulaminów zgodnych z obowiązującymi przepisami .**
  - 3) **opracowanie i wdrożenie Systemu Zabezpieczania Bezpieczeństwa informacji- do września 2022r.**
  - 4) **wprowadzenie i wdrożenie nowego systemu kontroli zarządczej- cały rok,**
  - 5) **opracowanie arkusza samooceny kontroli zarządczej-do listopada 2022**

### **Dział III**

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. - nie dotyczy.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

- 1) **Stale monitorowanie poziomu umiejętności uczniów z zakresu matematyki - podniesienie wyników na egzaminie ósmoklasisty.**
- 2) **Stały kontakt z MOPS w zakresie dożywiania uczniów - objęcie bezpłatnym dożywianiem większej liczby uczniów**

**3) Prowadzenie działań edukacyjnych wśród rodziców w zakresie zdrowego trybu życia dzieci w czasie spotkań z rodzicami.**

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

**1) Przeprowadzono audyt zewnętrzny majątku Szkoły**

Wrzosowo, dnia 29 kwietnia 2022r.

.....  
*Ewa Baran*

(podpis kierownika jednostki)

\_\_\_\_\_  
\* Niepotrzebne skreślić.