

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie
za rok 2023

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, 23 kwietnia 2024r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej.....
im. Ignacego Łukasiewicza
(podpis kierownika jednostki)
mgr Ewa Baran

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

brak

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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

brak

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) 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.
- 4) wprowadzenie i wdrożenie nowego systemu kontroli zarządczej
- 5) opracowanie arkusza samooceny kontroli zarządczej

2. Pozostałe działania:

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

- uaktualniono statut szkolny

- dokonano oceny dorobku zawodowego 3 nauczycieli

Wrzosowo, dnia 23 kwietnia 2024r.

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ignacego Łukasiewicza
w Wrzosowie

mgr Ewa Barańska
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.