



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie
za rok 2014

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 Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. X

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego

oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań, x
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych x
- procesu zarządzania ryzykiem, X
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych, X
- kontroli zewnętrznych, X
- innych źródeł informacji:

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak odpowiednich zarządzeń dotyczących gospodarowania mieniem i majątkiem oraz spraw finansowych

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

- wprowadzenie zarządzeń w/w wymienionych sprawach gospodarowania majątkiem i mieniem szkoły,

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

-Wydane zostały zarządzenia w sprawach: zarządzania majątkiem i mieniem szkoły, likwidacji majątku ruchomego, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ustalenia dokumentacji rachunkowości, gromadzenia środków publicznych oraz zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne

2. Pozostałe działania:

- organizacja pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa oraz wprowadzonymi zarządzeniami wewnętrznymi

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

Czernin, 06., 05.2015r

.....
(miejsowość, data) (kierownika jednostki)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Onufrego

Jadwiga Puton

RAPORT IDENTYFIKACJI, ANALIZY I REAKCJI NA RYZYKCO

Identyfikacja ryzyka			Analiza			Reakcja	
Cele	Zadania	Ryzyko	Jaka szansa wystąpienia?	Jakie mogą być skutki?	Jaki poziom akceptacji?	Rodzaj reakcji	Co zrobimy? Co zrobiliśmy?
1	2	3	4	5	6	7	8
Podstawa prawna	Realizacja podstawy	Brak realizacji podstawy	Mąta	Nierealizowane treści nauczania	Niski	Działanie	Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
Poziom kształcenia	Podnoszenie poziomu kształcenia	Słabe wyniki z ewaluacji i sprawdzianów	Mąta	Słabe wyniki uczniów	Niski	Działanie	Aktywizujemy metody pracy, wprowadzamy zmiany w nauczaniu
Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów	Mąta	Agresja wśród uczniów	Niski	Działanie	Zajęcia profilaktyczne
Budżet	Dobre gospodarowanie budżetem szkoły	Przekroczenie planu finansowego	Mąta	Braki remontów, pomocy dydaktycznych	Niski	Działanie	Kontrolę finansowe

Organizacja pracy szkoły	Organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami	Niskie bezpieczeństwo, dezorganizacja pracy szkoły	Mała	Brak bezpiecznych warunków do pracy uczniów	Niski	Działanie	Analizujemy przepisy Organizowanie pracy zgodnie z przepisami
Mienie szkoły	Nadzór nad mieniem szkoły	Braki w wyposażeniu szkoły	Mała	Braki w księdze materiałowej	Niski	Działanie	Systematyczne przeprowadzenie inwentaryzacji
Pracownicy pedagogiczni	Zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami	Niewłaściwa organizacja pracy	Mała	Brak wyników nauczania	Zerowe	Działanie	Szkolenie i szkoły poddyplomowe
Pracownicy administracji i obsługi	Zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami	Niewłaściwa organizacja pracy	Mała	Braki w dokumentacji szkoły, niewłaściwe gospodarowanie środkami czystości i utrzymywanie czystości w szkole	Niski	Działanie	Nadzór nad pracownikami
Majątek	Ochrona majątku	Szkoda, kradzież, zalanie, pożar	Mała	Odszkodowanie ustalone w drodze ugody lub orzeczenia sądu	Niski	Działanie	Wyposażenie szkoły w czujniki ruchu, sprawne hydranty i gaśnice, systematyczne

								sprawdzanie sieci wodociągowej
Zapewnienie wiarygodności dokumentów	Stosowanie przepisów	Nieznajomość przepisu lub błąd interpretacyjny	Duża	Nieprawidłowość ustalona podczas kontroli	Średni	Tolerowanie	Zapewnimy dostęp do ujednoliconych aktów prawa oraz możliwość korzystania ze szkoleń	
	Prowadzenie rachunkowości	Popemnienia błędów	Duża	Nieprawidłowości w ewidencji	Niski	Tolerowanie	Ustalenie zasad poprawiania	
		Braku dokumentu potwierdzającego operację	Średnia	Nierzetelna ewidencja	Zerowy	Przeniesienie	Delegowanie odpowiedzialności	
		Choroba	Duża	Brak ewidencjonowania	Duży	Tolerowanie	Ustalono system zastępstw	
Bieżące funkcjonowanie	Korzystanie ze sprzętu elektrycznego	Przerwa w dostawie energii elektrycznej	Miała	Utrata danych niezapisanych	Niski	Tolerowanie	Doposażenie w UPS-y	
	Korzystanie z urządzeń sanitarnych	Przerwa w dostawie wody	Miała	Brak możliwości korzystania z toalety	Niski	Działanie	Organizowani beczkowożu z wodą	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 w Czernymie

Jadwiga Pujon