

P. D. Gwiałata  
SG

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie  
Wrzosowo 55, 78-114 WRZOSOWO  
woj. zachodniopomorskie  
tel. 94 314 17 14

Urząd Gminy Dygowo.....

Wpłynęło dnia 26-04-2023.....

Ilość załączników.....

Podpis dejkowska.....

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie za rok 2022

#### 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, uczniów i rodziców uczniów

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

Wrzosowo, 24 kwietnia 2023r.  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## **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.

- opracowanie i wdrożenie nowego Regulaminu pracy
- opracowanie i wdrożenie Programu poprawy efektywności kształcenia
- przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- opracowanie nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

## **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) Założono służbowe adresy mailowe celem usprawnienia komunikacji pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami,
- 2) Opracowano i wprowadzono 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

2. Pozostałe działania:

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

- 1) Wykonanie prac remontowych na dachu szkoły
- 2) wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych
- 3) wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy szkole
- 4) budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego za szkołą
- 5) przeorganizowano pracę świetlicy szkolnej tak żeby uczniowie mogli z niej korzystać przez cały okres pobytu w szkole
- 6) przeszkolenie pracowników z zakresu prawa oświatowego
- 7) przeszkolenie pracowników z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji oraz zgodności przetwarzania danych osobowych.

Wrzosowo, dnia 29 kwietnia 2022r.

DYREKTOR  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Ignacego Łaskiewicza  
w Wrzosowie

.....  
*mgr Ewa Baran*  
(podpis kierownika jednostki)

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