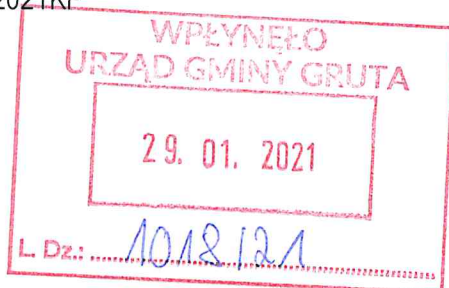


Szkoła Podstawowa w Grucie  
im. płk. Floriana Laskowskiego  
Gruta 70, 86 - 330 Melno  
NIP 876 211 97 03 Regon 000267683  
tel. 56 46 831 13

*Celina Jan*  
01 LUT. 2021

Gruta, dnia 29 stycznia 2021 roku.

Znak: SP.0911.1.2021KF



Pan  
mgr Waldemar Kurkowski  
Wójt Gminy Gruta

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gruta nr 5/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. przekazuję oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Do akt

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Grucie

*Krzysztof Ficek*  
mgr Krzysztof Ficek

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie**

**za rok 2020**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### 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. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie**

*(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\**

### 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 wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:..... informacje z nadzoru pedagogicznego .....

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

..... Gruta, dnia 28.01.2021 r. .

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Grucie  
  
mgr Krzysztof Hicek  
.....  
podpis dyrektora szkoły

## 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.

**- Dokonanie przeglądu i aktualizacji funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa.**

**- Dokona się przeglądu zakresów czynności pracowników niepedagogicznych szkoły w celu ich modyfikacji.**

**- Szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli.**

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

### Dział III

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

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

1. **Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy.**
2. **Szkolenie dotyczące stosowania wytycznych MEN, MZ i GIS, przedstawienie na bieżąco regulacji prawnych w sytuacji zagrożenia epidemią SARS – CoV -2**
3. **Dzielenie się doświadczeniem na kolejne etapy kształcenia na odległość.**
4. **Zapoznanie z wytycznymi GIS, MEN, MZ dla klas I-III i oddziałami przedszkolnymi na okresy nauczania stacjonarnego.**
5. **Wypracowanie zasad organizacji pracy SP w Grucie na okres epidemii.**
6. **Zapoznanie z regulacjami prawnymi przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.**
7. **Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.**
8. **Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.**
9. **Wprowadzono zmiany do Statutu Szkoły.**

*Należy opisać najistotniejsze działania*

*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.*

2. Pozostałe działania:

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

Gruta, dnia 28 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Grucie  
  
mgr Krzysztof Ficek  
podpis dyrektora szkoły