

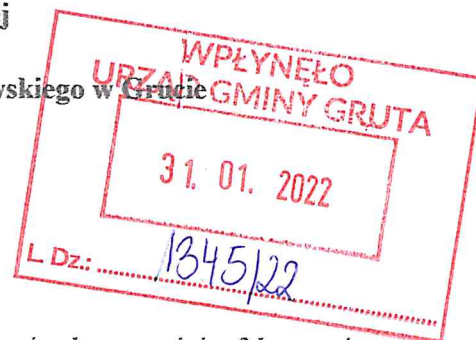
- 20 -
2022-02-01

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. plk. Floriana Laskowskiego w Grucie

za rok 2021

(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. plk. 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 31.01.2022 r. .

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grucie
K. Sicek
mgr Krzysztof Ficek

.....
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.

- 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. **Zapoznavanie z wytycznymi GIS, MEN, MZ dla klas 0-VIII 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. **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 31 stycznia 2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grucie


mgr Krzysztof Ficek

podpis dyrektora szkoły