



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

### 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,
- zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w działalności szkoły
- umożliwienia przeprowadzenia wstępnej oceny realizacji dochodów, celowości zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu wydatków
- wskazania sposobu i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie likwidacji nieprawidłowości

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej im.J.Tuwima w Poblóciu

### Część A

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

### Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

### Część C

- nie funkcjonowała adekwatna 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,
- 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:
  - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek
  - opinii koordynatora ds. kontroli zarządczej

(należy podkreślić właściwy punkt)

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

Poblócie 23.03.2021r.

.....  
DIREKTOR  
  
.....  
mgr Stanisław Poblóciec

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Nie stwierdzono uchybień realizacji kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:  
Doskonalenie systemu kontroli zarządczej (wzmocnienie mechanizmów w obszarach tego wymagających np. w obszarze bezpieczeństwa, etyki zawodowej, wyników kształcenia, ...)

## 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:
  - a. Wprowadzenie procedur wewnętrznych w niektórych obszarach wymagających regulacji i podjęcie działań w celu ich przestrzegania,
  - b. Kontynuacja wdrażania systemu zarządzania ryzykiem,
  - c. Poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji zwłaszcza w czasie nauki zdalnej.
  - d. Udział pracowników w szkoleniu dotyczącym PPK.
  - e. Polityka bezpieczeństwa (RODO)– sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych w czasie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły ze względu na pandemię.
  - f. Wprowadzenie działań w celu poprawy jakości pracy szkoły.
  - g. Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących zdalnego nauczania oraz w cyklu szkoleń służących poprawie efektywności nauczania.
2. Pozostałe działania:
  - a. Przeprowadzenie licznych prac remontowych na terenie szkoły doposażenie sal lekcyjnych w meble i pomoce naukowe.
  - b. Doposażenie szkoły w sprzęt do zdalnego nauczania (laptopy + tablety)
  - b. Udział nauczycieli w szkoleniach -wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy i nauczaniu stacjonarnym i zdalnym,

DYREKTOR  
  
mgr. Małgorzata Pochodaj