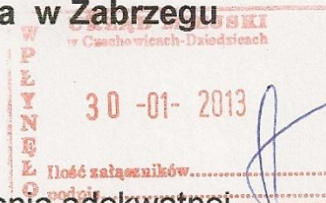


dz. 56/2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Zespołu Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu
za rok 2012



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 kierowanym przeze mnie Zespole Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu

⑦ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

⑦ 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.

⑦ nie funkcjonowała adekwatna 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.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1 ⑦ monitoringu realizacji celów i zadań,
 - 2 ⑦ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 - 3 ⑦ procesu zarządzania ryzykiem,
 - 4 ⑦ audytu wewnętrznego,
 - 5 ⑦ kontroli wewnętrznych,
 - 6 ⑦ kontroli zewnętrznych,
 - 7 ⑦ innych źródeł informacji:
-

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

DYREKTOR

B. Paruchańska

mgr Barbara Paruchańska

Zabrzeg, 28.01.2013r.
(miejsowość i data)
organizacyjnej)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

.....
.....

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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:

Wprowadzenie procedury i przedsięwzięcie systemu zarządzania kryzysowego, przeszkolenie pracowników i przeprowadzenie próbnej ewakuacji – luty , marzec 2013

(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 roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

2. Pozostałe działania:

- opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
- wprowadzenie rejestru rozmów telefonicznych
- wprowadzenie zeszytu potwierdzeń odbioru uczniów ze szkoły w nagłych przypadkach
- bieżące sprawowanie nadzoru pedagogicznego
- przeprowadzenie samooceny systemu z udziałem pracowników jednostki
- przegląd zidentyfikowanych uprzednio ryzyk pod kątem utrzymania niskiego poziomu danego ryzyka bądź jego redukcji w przypadku poziomu wyższego