

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Zespołu Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu
za rok 2013

L.dz 365/2014

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

① w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

① 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.

① 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 ① 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.

D Y R E K T O R

B. Parucha

mgr Barbara Paruchańska

(podpis kierownika jednostki)

Zabrzeg, 30.01.2014r.
(miejscowość i data)
organizacyjnej)

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:

- usystematyzowanie i uporządkowanie składnicy akt
- złożenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych

(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:

- zostały wprowadzone procedury i przedsięwzięcia systemu zarządzania kryzysowego, przeszkolono pracowników, przeprowadzono próbne ewakuacje – wiosną i jesienią 2013 roku

2. Pozostałe działania:

- 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
- konsultacje w sprawie trwającej rozbudowy szkoły