

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2015

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 Zespole Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu

(nazwa jednostki organizacyjnej)

*	<b>X</b> w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*	w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
*	nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

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

X	monitoringu realizacji celów i zadań
X	samooceny kontroli zarządczej
X	procesu zarządzania ryzykiem
	audytu wewnętrznego
X	kontroli wewnętrznych
X	kontroli zewnętrznych
	innych źródeł informacji (wymienić jakich):

\*zaznaczyć właściwe odpowiedzi

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

Zabrzeg, 29.01.2016r.  
(miejsowość i data)

**DYREKTOR**  
*B. Parchańska*  
**mgr Barbara Parchańska**  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:  
Nie dotyczy
2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **planowe** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
  - skonfigurowano system ochrony, monitoringu starej szkoły z nowo rozbudowaną częścią
  - uruchomiono działalność dydaktyczną w rozbudowanej części
  - wyposażono nową część w sprzęt
  - dostosowano procedury o ochronie danych osobowych do aktualnych przepisów
3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **Pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
  - opracowano Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych
  - dostosowano Statuty Szkół wraz z regulaminami oceniania do aktualnych przepisów prawa
  - opracowano Regulaminy Rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  - dostosowano działalność szkoły do znowelizowanych przepisów dotyczących żywienia dzieci
  - na bieżąco sprawowano nadzór pedagogiczny
  - wprowadzono Politykę rachunkowości, planu kont dla jednostki, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wydzielonego rachunku bankowego jednostki
4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - Szkolenie dyrektora i sekretarza szkoły dotyczące zmian w prawie pracy

- Szkolenie dla nauczycieli dotyczące „Motywowanie do nauki i zmiany zachowania”
- Nowelizacja programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły do obowiązujących przepisów
- Dostosowywanie dokumentacji szkoły do zmian w prawie oświatowym na bieżąco
- Bieżące sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Zabrzeg;29.01.2016

(miejsce i data)

**DYREKTOR**  
*B. Parchańska*  
**mgr Barbara Parchańska**

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
**im. ks. Józefa Londzina**  
**43-516 Zabrzeg, ul. K. Pytla 1**  
**tel./fax (032) 215 72 26**