

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie
Wielkopolskim**

za rok 2019

Oświadczenie



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
(znakiem „X” zaznaczyć tylko jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić):

Część A¹⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza *(opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce).*

- przestrzeganie wartości etycznych;
- przestrzegane są przepisy dotyczące kompetencji zawodowych pracowników;
- organizacja pracy, monitorowanie realizacji celów i zadań i ich ocena funkcjonuje w sposób prawidłowy;
- delegowanie uprawnień odbywa się na bieżąco;
- system funkcjonowania i nadzorowania kontroli zarządczej dokumentowany jest w odpowiedni sposób. *i na bieżąco*

Część B²⁾

- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (*opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej*).

.....
.....
.....
.....
.....

Część C³⁾

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (*opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej*).

.....
.....
.....
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze):

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań,
☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁴⁾,
☐ procesu zarządzania ryzykiem,
☐ audytu wewnętrznego,
☐ kontroli wewnętrznych,
☐ kontroli zewnętrznych,
☐ innych źródeł informacji (wymienić jakich):

.....
.....
.....
.....
.....

1. Działania, które zostały podjęte w roku, za który oświadczenie jest sporządzane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (*wyszczególnić i opisać*):

- uaktualniono Kodeks etyki;
 - wprowadzono nowy Statut IV Liceum;
 - przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;
 - udział nauczycieli w szkoleniach Rady Pedagogicznej dotyczących prawa oświatowego, prawa pracy;
 - udział pracowników administracji w szkoleniach dot. prawa pracy.
2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok (*wyszczególnić i opisać*):
- na bieżąco wg potrzeb.

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

Ostrów Wielkopolski, 30.01.2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Małgorzata Jędroch
.....
(podpis kierownika jednostki)

Objaśnienia:

- 1) **Część A** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 2) **Część B** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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.
- 3) **Część C** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

- 4) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.