



IVLO 095.26.2021

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim

za rok 2020

I. 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 -prawidłowe funkcjonowanie ;

-delegowanie uprawnień odbywa się na bieżąco;

- system funkcjonowania i nadzorowania kontroli zarządczej monitorowany

i dokumentowany jest w odpowiedni sposób 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 roku za który oświadczenie jest sporządzane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (*wyszczególnić i opisać*):

- ewaluacja Statutu IV Liceum w związku ze zdalnym nauczaniem;
- uaktualnienie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej;
- udział nauczycieli w szkoleniach Rady Pedagogicznej dotyczących prawa oświatowego, prawa pracy ,organizacja pracy szkoły i metod nauczania podczas edukacji zdalnej ;
- udział pracowników administracji w szkoleniach dot .prawa pracy;
- udział wszystkich pracowników w szkoleniu dotyczących PPK;
- przystąpienie szkoły do programu OSE (szeroko pasmowy internet).

2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok (*wyszczególnić i opisać*):

.....
.....

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

Ostrów Wielkopolski, 29.01.2021 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

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.