

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ratyniu
za rok 2020
(rok, za który składane jest oświadczenie)**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ratyniu
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

~~**Część A**~~

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

Część B

✓ 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.

Część C

~~nie 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.

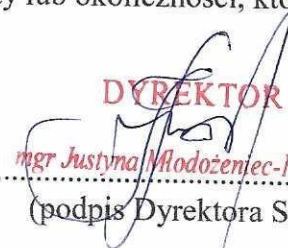
Część D

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

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji:

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

Ratyn, dn. 11.01.2021r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Justyna Młodziejec-Handzel
(podpis Dyrektora Szkoły)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) **Nie dokończono aktualizacji dokumentacji szkolnej, prawa wewnątrzszkolnego i obowiązujących procedur związanej z wprowadzanych na bieżąco regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem szkół w warunkach pandemii COVID-19. Nie zaktualizowano aktów prawa wewnętrznego zgodnie z zapisami nowych rozporządzeń i ustaw wydanych w IV kwartale ubiegłego roku. Nie w pełni zaktualizowano procedury wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych – RODO.**

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały 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.

- a) **dokona się i wprowadzi w drodze zarządzenia analizę ryzyka w kontekście realizowanych celów i zadań od początku roku kalendarzowego na rok 2021 – do 31-01-2021 r.**
- b) **opracowanie szczegółowy regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2021-2022 – do końca lutego 2021 r.**
- c) **opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021-2022 do 15 września 2021 r.**
- d) **dokona się przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa (zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, wprowadzenia ustawy Prawo oświatowe i innych aktów normatywnych) – do końca lutego 2021 r.**
- e) **dokona się przeglądu zakresów czynności pracowników szkoły w celu ich ewentualnych modyfikacji (dotyczy pracowników administracji, obsługi)**
- f) **opiekunów dzieci niepełnosprawnych , nauczycieli wspomagających - do końca marca 2021r.**
- g) **wdrożenie sposobu kontroli realizacji obowiązku szkolnego i realizacji zadań przez nauczycieli w programie Microsoft Teams do końca lutego 2021 r.**

h) aktualizacja dokumentacji Kontroli Zarządczej w ZSP w Ratyniu - do końca marca 2021r

i) przygotowanie dokumentacji na potrzeby organizacji rad pedagogicznych w systemie zdalnym – do końca stycznia 2021 r.

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 ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

- a) dalsze upowszechnianie zasad i procedur kontroli zarządczej wśród pracowników, zwłaszcza nowo zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.**
- b) opracowano szczegółowy regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2020/2021**
- c) objęto programem UONET+ prowadzenie dokumentacji klasowej oddziałów przedszkolnych**
- d) wprowadzono nową dokumentację pracy psychologa i pedagoga szkolnego (Dzienniki specjalisty).**
- e) wdrożono realizację nauki w systemie online przy pomocy platformy Microsoft Teams**
- f) kontynuowano wdrażanie procedur RODO oraz na bieżąco je aktualizowano.**

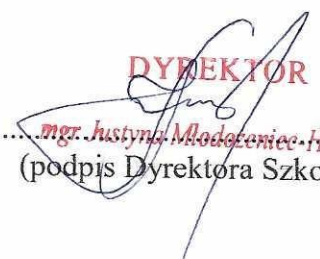
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- a) Dokonano przeglądu procedur oceny dorobku zawodowego i oceny pracy nauczycieli kończących staż na wyższy stopień awansu zawodowego.**

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Ratyn, dn. 11.01.2021r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

.....mgr. Justyna Młodzeniec-Handzel.....
(podpis Dyrektora Szkoły)