

Dział III⁶⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

nie dotyczy

.....
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.

2. Pozostałe działania:

Wprowadzono Regulamin płatności za posiłki,, dokonano identyfikacji ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w zakresie wykonywanych obowiązków wg arkusza ryzyka i metod przeciwdziałania ryzyku, powołano komisję rekrutacyjną do przeprowadzania rekrutacji do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych SP i G oraz wprowadzono regulamin pracy komisji rekrutacyjnych, wprowadzono procedurę odroczenia obowiązku szkolnego w ZS nr 21, wprowadzono aneks nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi w ZS nr 21, do Regulaminu Pracy wprowadzono załącznik nr 6 pod nazwą „Wewnętrzna procedura przeciwdziałania lobbngowi w ZS nr 21”, dokonano zmiany Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, wprowadzono procedury kontroli placu zabaw przy ZS nr 21;

W zakresie BHP: wymieniono instalację poziomą wodociągową wody zimnej i ciepłej oraz piony kanalizacji sanitarnej na dolnym parterze Szkoły, w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia dwukrotnie przeprowadzono dezynsekcję wszystkich pomieszczeń w szkole, dwóch pracowników obsługi przeszło dodatkowe badania uprawniające do pracy w kuchni (w razie nieobecności etatowych pracowników).

Objaśnienia:

- ¹⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „x” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ²⁾ 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, skuteczności i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ³⁾ 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, z zastrzeżeniem przypisu 4.
- ⁴⁾ 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.
- ⁵⁾ Dział II sporządza się w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ⁶⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.