

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejMałgorzaty Kryś
(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok ...2023.....

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 kierowanym przeze mnie ...XIII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy

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 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 publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ...obserwacje, rozmowy, analizy ankiet, wewnętrznych badań jakości,

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

Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Kryś

Bydgoszcz, 15.01.2024r.

(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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.

Modyfikacja i aktualizacja systemu kontroli zarządczej, doskonalenie systemu kontroli wewnętrznej, opracowanie i wdrożenie systemu mającego na celu poprawę efektywności pracy w obszarze dydaktycznym, wychowawczym oraz skuteczności organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – opracowanie i wdrożenie arkuszy kontroli, autokontroli. Doskonalenie systemu identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, w zakresie identyfikacji zagrożeń utrudniających realizację celów. Wypracowanie systemu kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji nauczania indywidualnego.

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.

Modyfikacja i aktualizacja systemu kontroli zarządczej, doskonalenie systemu kontroli wewnętrznej, opracowanie i wdrożenie systemu mającego na celu poprawę efektywności pracy w obszarze dydaktycznym, wychowawczym oraz skuteczności organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – opracowano i wdrożono arkusze kontroli, autokontroli.

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.

Pozostałe działania:

Doskonalenie pracy zespołowej, wprowadzenie szkoleń wewnętrznych, z wykorzystaniem kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych, promowanie dobrych praktyk, delegowanie zadań w celu podnoszenia poziomu współodpowiedzialności za jakość i efekty pracy szkoły, motywowanie nauczycieli do nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej

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