

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejMałgorzaty Kryś

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok ...2025.....

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.

Bydgoszcz, 12.01.2026r.

(miejscowość i data)

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. gen. Józefa Hallera
ul. Fredry 3, 85-057 Bydgoszcz
tel. 52-343-05-50

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Kryś

(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. Kontynuacja doskonalenie systemu mającego na celu poprawę efektywności pracy w obszarze dydaktycznym "System badań wewnętrznych"- analizy danych, realizacja działań wynikających z wniosków, wychowawczym oraz skuteczności organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wdrożenie nowych arkuszy kontroli wewnątrzszkolnej, autokontroli. Doskonalenie identyfikacji ryzyka i szacowania zagrożeń oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, w zakresie identyfikacji zagrożeń utrudniających realizację celów. Wypracowanie skutecznego 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, modyfikowanie systemu kontroli wewnętrznej, w tym opracowanie i wdrożenie systemu mającego na celu poprawę efektywności pracy w obszarze dydaktycznym, wychowawczym oraz skuteczności organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Analiza przydatności obecnych arkuszy kontroli, autokontroli. Powołano zespół ds. monitorowania wdrażania i przestrzegania Standardów Ochrony Małoletnich w XIII Liceum Ogólnokształcącym.

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, realizowania innowacji 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.