

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Brzechwy
w Orlu

84-252 Zamoszne, ul. Nadrzeczna 19
tel./fax 58 572-02-89, NIP 588-18-42-746

L.dz. 19/2021

W	I ZW	ROSS	I ZW	R/CK	I ZP/FZ
RCPM	URZĄD GMINY WĘJHEROWO W PLYNIE				RIS
RGOS	18 -01- 2021				SE
RSO	Nr Podpis				OR
RBZK	IOD	AW	RP	RF	SK
					INF

Orle 18.01.2021 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Orlu w 2020 r.

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

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

B) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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: .

za rok (rok, za który składane jest oświadczenie)

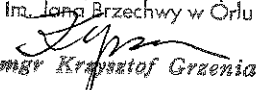
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

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

1. Działania, które zostały wykonane w roku, którego dotyczy oświadczenie:

- wprowadzono **REGULAMIN PRACY ZDALNEJ** w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu;
- wprowadzono **REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII;**
- wprowadzono **Zarządzenie Nr 07/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu z dnia 16.10.2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;**
- wprowadzono do stosowania procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (strefa czerwona);
- zmieniono Regulamin przyznawania stypendium Dyrektora SP w orlu za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

2. Pozostałe działania: zakończono awans zawodowy nauczycieli na stopień mianowanego (1), dyplomowanego (1) i stażysty (2) z pozytywnym wynikiem.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Orlu

mgr Krzysztof Graenia