


SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Brzechwy
w Orle

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

L.dz. 17/2020

W	ZW	SE	SK	RF	OR
RGP	URZĄD GMINY WEJHEROWO W P L Y N Ę Ł O				GOPS
AW	15-01-2020				IODO
RGN	Nr sprawy				BCK
RP	Podpis 				RZP IFZ
RSO	RIGK	RIS	ROSS	INF	RZK

Orle 15.01.2020 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Orle w 2019 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*)

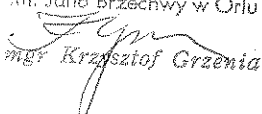
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

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

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

- a) zaktualizowano Regulamin ZFŚS;
- b) opracowano nowy „Regulamin przyznawania stypendium dyrektora za osiągnięcia w nauce” oraz „Regulamin przyznawania stypendium dyrektora za osiągnięcia sportowe”;
- c) zaktualizowano procedury RODO;
- d) wdrożono procedury oceny pracy nauczycieli zgodne ze zmianami w prawie.

2. Pozostałe działania: zakończono awans zawodowy dwóch nauczycieli stażystów z pozytywnym wynikiem.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Orle

mgr Krzysztof Grzenia