

Orle 31.01.2022 r.

L.dz. 106/2022

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Orlu w 2021 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) wprowadzono zmiany w Statucie Szkoły polegające na dostosowaniu do zmian w prawie,
 - b) zaktualizowano Regulamin Rady Pedagogicznej w SP w Orlu
 - c) dokonano aktualizacji procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - d) wyznaczono koordynatora dostępności,
 - e) przeprowadzono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy
2. Pozostałe działania: zakończono awans zawodowy nauczycieli na stopień stażysty z pozytywnym wynikiem.

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------|-------|------|--------|-----|
| WYM | I ZW | ROSS | II ZW | RIGK | RZPIFZ | |
| RGPN | URZĄD GMINY WEJHEROWO W PŁYŃEŁO | | | | RIS | |
| RGOS | 31-01-2022 | | | | SE | |
| RSO | Nr Podpis | | | | OR | |
| RBIZK | IOD | AW | RP | RF | SK | INF |

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Orlu
Zgrza
mgr Krzysztof Grzenia