

OSWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAMARZYNACH
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZA ROK 2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 i 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 kierowaną przeze mnie Szkołą Podstawową w Kramarzynach

Część A²

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

Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

Nie została przeprowadzona samoocena pracowników Szkoły Podstawowej w Kramarzynach. Powodem była sytuacja związana z panującą pandemią koronawirusa i wprowadzeniem reżimu sanitarnego. Kierowaliśmy się przede wszystkim bezpieczeństwem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

Wprowadzenie procedury mającej na celu bezpieczny obieg dokumentów.

Ankiety będą przeprowadzane w sposób elektroniczny.

Część C⁶

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....
.....

Część D⁷

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Dokumenty dostarczane do szkoły przechodzą 72 godziną kwarantannę.

Zakupienie dezynfekatorów do rąk.

Przestrzeganie i utrzymywanie dystansu społecznego.

Noszenie maseczek ochronnych.

Stworzenie skrzynki kontaktowej.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,⁹

wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

audytów wewnętrznych i zewnętrznych,

wyniki / uwagi pracowników Zespołu ds. wspierania Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej,

skargi i wnioski,

<input type="checkbox"/>	pisemne wyniki monitoringu systemu kontroli zarządczej,
<input type="checkbox"/>	pisemne ustalenia z narad z pracownikami,
<input checked="" type="checkbox"/>	inne udokumentowane źródła informacji: badanie satysfakcji klienta
.....	
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.	

Kramarzyny dn.22.03.2021

(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Adam Stobiński

(podpis Dyrektora Szkoły)

