

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

1. Ja niżej podpisana **Małgorzata Konieczna**, jako dyrektor **Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali** i 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
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
- efektywności i skuteczności przepływu informacji
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w wystarczającym stopniu **funkcjonowała w 2020r.** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

2. Oznacza to m. in. iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki **w 2020r.** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego
- dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na dany i kolejny rok
- są ustanowione i funkcjonują procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy
- system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

3. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny kontroli zarządczej
- identyfikacji ryzyka
- wyników kontroli wewnętrznej- **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW W ROKU 2020**
- innych źródeł informacji.

4. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej to przede wszystkim szkolenia z zakresu zmieniającego się prawa, dostosowania procedur i regulaminów, zmiana struktury organizacyjnej administracji i obsługi.

5. Działania, które zostały podjęte **w 2020 roku**, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej to aktualizacja regulaminów i procedur obowiązujących w szkole, zmiany w obrębie sprawozdawczości i samooceny ze strony nauczycieli, szkolenie pracowników administracji i nauczycieli odnośnie zmieniających się przepisów prawnych, utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz realizacja zadań oświatowych.

6. Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami szkoły reguluje Instrukcja Kancelaryjna i Statut Szkoły. Efektywność i skuteczność jest zachowana i nie odnotowuje się większych zakłóceń - ewentualne niedociągnięcia są korygowane natychmiast po powzięciu wiadomości przez daną komórkę organizacyjną.

Małgorzata Konieczna
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im Janusza Korczaka w Kowali
tel.48 6101727 e-mail: pspkowala@o2.pl