

PiKt. 170.04.2020



Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Bardzicach

L.p.	Standardy kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie całkiem	Uwagi
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			Określa Ustawa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy oraz Zasady Wartości Etycznych PSP Bardzice.
2.	Kompetencja zawodowe	X			Określa Ustawa Karta Nauczyciela, potwierdzone dyplomami ukończenia szkół, znajdują się w aktach osobowych pracowników
3.	Struktura organizacyjna	X			Określa statut szkoły, Regulamin organizacyjny szkoły
4.	Delegacja uprawnień	X			Opis zakresu czynności na poszczególnych stanowiskach pracy
5.	Misja	X			Określona w Statucie szkoły
6.	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			Cele określone są w planach pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020, w planie nadzoru pedagogicznego i kontroli. Ocena realizacji 2 razy w roku na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej
7.	Identyfikacja ryzyka	X			Ryzyko określone w stosunku do rocznego planu pracy
8.	Analiza ryzyka	X			Dokonywana raz do roku
9.	Reakcja na ryzyko	X			
10.	Dokumentowanie kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór pedagogiczny	X			Zgodnie z przepisami prawa.
12.	Ciągłość działalności	X			
13.	Ochrona zasobów	X			Ochrona zasobów materiałowych, ochrona danych, w tym osobowych
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
16.	Bieżąca informacja	X			Gablota dla rodziców, nauczycieli, apele, elektroniczna
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			Komunikacja elektroniczna, werbalna, zarządzenia wewnętrzne, spotkania z rodzicami dyrektora szkoły
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			Komunikacja elektroniczna, werbalna, zarządzenia Wójta Gminy Kowala
19.	Monitorowanie kontroli zarządczej	X			
20.	Samoocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny		X		
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie szkole zapewnia realizację celów i zadań zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy

20.01.2022 r. /-Arkadiusz Bazydło
.....
data i podpis dyrektora szkoły