

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Bardzicach
za rok 2023



Dział I

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 kierowanym przeze mnie szkole

Część A

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

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 2022/2023, 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

B

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.	Samooceń	X			
21.	Audyt wewnętrzny		X		
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Część

B.....

Część C

Część D

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 publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

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

31.01.2024 r.

.....
data i podpis dyrektora szkoły

mgr Arkadiusz Bazydło