

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. 2 Lutego 3  
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ  
tel. 91 414 80 84  
NIP 858 17 88 205



Zofia Banińska  
01.02.2015

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr II/254/2012  
z dnia 31.05.2012 r. w sprawie organizacji i  
zasad funkcjonowania kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miejskim

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcianku-Zdroju za rok 2014

### 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/ej przeze mnie referacie/jednostce funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym
- 3) nie funkcjonowała

W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w dziale II oświadczenia.)

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:.....

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*W zakresie środowisko wewnętrzne – struktura organizacyjna - w związku z nowelizacją Regulaminu Organizacyjnego Szkoły oraz określeniem w nim zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy uaktualnić indywidualne zakresy. W zakresie mechanizmy kontroli – ochrona zasobów - w związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych uaktualnić Politykę bezpieczeństwa w zakresie statusu ABI i ADO.*

.....  
*(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.)*

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

*Uaktualnienie Polityki Bezpieczeństwa – do końca drugiego kwartału 2014.  
Indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pracy - do końca trzeciego kwartału 2014*

.....  
*(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.)*

## Dział III

### 1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

*Uaktualniono kryteria oceny pracy nauczycieli oraz procedurę dokonywania oceny pracy nauczycieli. Znowelizowano Regulamin Organizacyjny Szkoły oraz zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.*

.....  
*(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.)*

### 2. Pozostałe działania:

*Wprowadzono Regulamin Porządkowy Szkoły, Regulamin Statutowych Zespołów Nauczycieli oraz procedurę rekrutacji do szkoły. Znowelizowano procedury postępowania pracowników szkoły w przypadku nagłej choroby ucznia na terenie szkoły oraz przy udzielaniu pierwszej pomocy.*

.....  
*(Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.)*

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

*Trzcinsko-Zdrój, 16.01.2015 r.*  
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Papież*  
mgr Violetta Papież

(podpis kierownika referatu/jednostki)