

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczu
(należy podać funkcję)

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I ¹⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Szkole Podstawowej w Niemczu
(nazwa jednostki)

Część A ²⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, która wpłynęła m.in. na utrzymujący się wysoki poziom nauczania w szkole, czego dowodzą:

- zwiększający się procent uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu (rok 2012/2013- 47,7%; rok 2013/2014 – 52,2%; rok 2014/2015– 53,2%; rok 2015/2016 – 56 %),
- brak drugoroczności,
- liczny udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych oraz osiągnięcie w nich znaczących sukcesów,-
- bardzo dobre wyniki na sprawdzianie kompetencji- rok 2015/2016 wynik średni część I (język polski, matematyka) -68% w skali staninowej wynik **wysoki; I miejsce w gminie**; część II (język angielski)86% w skali staninowej wynik **bardzo wysoki; I miejsce w gminie**.

Część B ³⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁴⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁵⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji:

- obserwacji zajęć, wyników ewaluacji wewnętrznej, analizie i ocenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami;
- sprawozdań z nadzoru pedagogicznego, SIO, obserwacji codziennej działalności funkcjonowania placówki i realizowanych zadań przez jej pracowników.

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

Niemcz, 27.01.2017 r.
(miejsce, data)

.....
Dyrektor Szkoły
.....
(podpis dyrektora/kierownika jednostki)

Dział II⁶⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

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 ⁷⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

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:

- zrealizowanie programu „Strażnicy Uśmiechu” w klasach pierwszych,
- utworzenie szkolnego dokumentu „Polityka ochrony dzieci przed przemocą”;
- zdobycie certyfikatu „Bezpieczna Szkoła” na podstawie zrealizowania wszystkich zadań wynikających z rządowego programu „Bezpieczna Szkoła”;
- zdobycie kwalifikacji do realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” przez pedagoga szkolnego;
- zrealizowanie programu „Unplugged” w klasach VI;
- zdobycie kwalifikacji do realizacji programów profilaktycznych „Domowi Detektywi” i „Fantastyczne Możliwości” przez 3 nauczycieli;

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