

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławskiej 1
tel./fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

(wpisać funkcję i nazwę jednostki)

za rok: 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

I. Oświadczenie

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

(znakiem „X” zaznaczyć tylko jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić):

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych^{*)})

Część A¹⁾

- ☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza **(opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce).**

Na podstawie zebranych ankiet samooceny kontroli zarządczej ocenia się, że funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B²⁾

- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza **(opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej).**

.....
.....
.....

Część C³⁾

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (*opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej*).

.....
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (**znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze**):

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań,
☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁴⁾,
☐ procesu zarządzania ryzykiem,
☐ audytu wewnętrznego,
☐ kontroli wewnętrznych,
☐ kontroli zewnętrznych,
☐ innych źródeł informacji: częściowe oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

1. Działania, które zostały podjęte roku za który oświadczenie jest sporządzane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Prowadzono działania kontrolne ze szczególnym nastawieniem na zadania ujęte w rejestrze ryzyk.

Dokonano oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2023 poprzez ankiety samooceny pracowników II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

Dokonano modernizacji wielu pomieszczeń celem podniesienia jakości pracy, bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Realizacja planu nadzoru pedagogicznego odbywała się w sposób systematyczny.

2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok:

Monitorowanie i dalsza poprawa spójności oraz efektywności i skuteczności działania kontroli zarządczej (na bieżąco);

Dążenie do dalszego usprawnienia systemu kontroli zarządczej (na bieżąco);

Monitoring celowości i gospodarności zakupów majątku trwałego szkoły (na bieżąco);

Wzmocnienie oraz uaktualnienie kontroli w obszarach tego wymagających (na bieżąco);

Śledzenie i wdrażanie na bieżąco nowych przepisów. Sprawdzenie czy istniejące regulaminy i zarządzenia wewnętrzne są zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami prawa (rok 2024).

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

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Śmiałowski
mgr Marek Śmiałowski

Ostrów Wielkopolski, 31 stycznia 2024 rok
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Objaśnienia:

- 1) **Część A** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 2) **Część B** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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.
- 3) **Część C** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 4) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

