



Zbicžno, dnia 27.03.2020r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Zbicznie za rok 2019 r.

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: Zespole Szkół w Zbicznie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w roku 2019 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego.

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
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- nadzoru pedagogicznego.

Element kontroli zarządczej	Uwagi/ informacje uzupełniające
A. Środowisko wewnętrzne	Pracownicy przestrzegają wartości etycznych przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych. Nie zauważono nieprawidłowości w tym zakresie. Zadbano, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań szkoły. Zakres uprawnień podległości pracowników jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny.
B. Cele i zarządzanie ryzykiem	Jednostka ma wskazany cel istnienia jednostki, w postaci krótkiego syntetycznego opisu misji. Cele i zadania są jasno określone, co najmniej z rocznej perspektywy. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się identyfikacji ryzyka. Zidentyfikowane ryzyko poddano analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków.

C. Mechanizmy kontroli	<p>Istnieją sformalizowane, spójne i wystandaryzowane mechanizmy kontrolne zapewniające właściwy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór, - ciągłość działalności, - ochronę zasobów, - kontrolę operacji finansowych i gospodarczych - bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych <p>Dokumentacja dotycząca kontroli zarządczej jest spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. Określono mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.</p>
D. Informacja i komunikacja	<p>Pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji, które są niezbędne dla właściwego realizowania zadań.</p> <p>Zapewniono efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań.</p> <p>Zapewnione efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki.</p>
E. Monitorowanie i ocena	<p>Skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej jest monitorowane, co umożliwia bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.</p> <p>Co najmniej raz w roku przeprowadza się samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające oraz pracowników jednostki.</p> <p>Samoocena jest ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.</p> <p>Przeprowadzone w roku 2019 kontrole nie stwierdziły uchybień.</p>

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

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNI

mgr Urszula Pomianowska