

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie ¹⁾

za rok 2020

2021-03-22

Urząd Gminy Zbiczno
1419/03/2021/P



Dział I²⁾

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 w Zespole Szkół w Pokrzydowie

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

~~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 C⁶⁾

~~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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,~~
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~audytu wewnętrznego,~~
- 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

Pokrzydowo 19 luty 2021 r.
(miejsowość, data)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Pokrzydowie.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)
mgr Jacek Hartka

Niepotrzebne skreślić

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie dotyczy

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

Dział III¹⁰⁾

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

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

2. Pozostałe działania:

W roku kalendarzowym 2020 były podejmowane działania, które nie były planowane, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Na bieżąco śledzono Rozporządzenia MEN i komunikaty rządu. Opracowywano i wdrażano instrukcje, zarządzenia i zalecenia wydawane przez dyrektora. Uwagę skupiono na ochronie zasobów ludzkich (pracowników, uczniów i osób współpracujących z placówką) oraz na zapewnieniu ciągłości działalności placówki.

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