

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

L.dz.

OŚWIADCZENIE

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W WAŁBRZYCHU

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta Wałbrzycha)

za rok 2022

.....
(rok, za który składane jest 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 sektora finansów publicznych:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

(opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce)

Na rok 2022 została opracowana dokumentacja kontroli zarządczej (cele i zadania, plan kontroli zarządczej oraz rejestr ryzyk). Zrealizowana została większość zaplanowanych zadań (zadania niezrealizowane miały określone wysoki stopień ryzyka). Kontroli podlegały wszystkie obszary działalności szkoły. Pracownicy zostali zapoznani z dokumentacją kontroli zarządczej.

B. 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)

C. 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)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, a w szczególności:*)

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań- realizowany jest przez kontrolę, ciągłą obserwację, nadzór, analizę, ocenę realizacji poszczególnych celów i zadań i podejmowaniu działań prewencyjnych,
 - 2) procesu zarządzania ryzykiem,
- Opierał się na rejestrze ryzyk opracowanych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu.
- 3) audytu wewnętrznego – brak,

4) kontroli wewnętrznych tj.
Kontrolowanie zgodności postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi, wiarygodności sprawozdań finansowych i budżetowych, gospodarności, ochrony zasobów, prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów bhp na wszystkich stanowiskach pracy, kontrola przelewów bankowych, kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu w okresie pandemii COVID-19

6) kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu – „Kontrola Sanitarna”, ocena realizacji programu „Bieg po zdrowie” ,ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola i dostosowania mebli do ergonomii, sprawdzenie wykonania zaleceń ujętych w protokole po poprzedniej kontroli, kontrola orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP przez Biuro Edukacji i Spraw Społecznych, kontrola ZUS – prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład pracy oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – kontrola boisk szkolnych w zakresie realizacji zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, inwentaryzacja przeprowadzona przez COJM w Wałbrzychu

7) innych źródeł informacji tj.
przeprowadzonych przeglądów: roczny przegląd techniczny budynku szkolnego i placu zabaw oraz boisk, hydrantów przeciwpożarowych i sprzętu przeciwpożarowego, przewodów kominowych, serwis kotła gazowego, sprawdzenie wyłącznika p.pożarowego prądu, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji gazowej, pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej, sprawdzenie systemu oddymiania, pomiar natężenia oświetlenia w wyremontowanych salach, pomiary ochronne elektryczne, przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, BHP obiektu, placu zabaw (cotygodniowy, co trzy miesiące, raz w roku).

*) każdy z wymienionych punktów krótko opisać, jak jest realizowany w jednostce

Wałbrzych, dnia 03.01.2023r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

