

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

L.dz.

OŚWIADCZENIE

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W WAŁBRZYCHU

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

za rok 2021

.....
(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 2021 została opracowana dokumentacja kontroli zarządczej (cele i zadania, plan kontroli zarządczej oraz rejestr ryzyk). Zrealizowana została większość zaplanowanych zadań (zadania niezrealizowane określone miały 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) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w kierowanej przeze mnie jednostce w okresie od 03.01.2021 do 05.01.2021 z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ,
- 2) monitoringu realizacji celów i zadań, realizowany jest przez kontrolę, ciągłą obserwację, nadzór, analizę, ocenę realizacji poszczególnych celów i zadań i podejmowaniu działań prewencyjnych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
Opierał się na rejestrze ryzyk opracowanych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu.
- 4) audytu wewnętrznego – brak,
- 5) 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 programów „Skąd się biorą produkty ekologiczne” i „Bieg po zdrowie”, ewaluacja zewnętrzna Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty „Kształtowanie kompetencji kluczowych”
- 7) innych źródeł informacji tj.
przeprowadzonych przeglądów: rocznego przeglądu technicznego budynku szkolnego i placu zabaw, hydrantów przeciwpożarowych i sprzętu przeciwpożarowego, przewodów kominowych, serwis kotła gazowego, wyłącznika głównego prądu, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji gazowej oraz pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej, system oddymiania, pomiar natężenia oświetlenia w wyremontowanych salach, pomiary ochronne elektryczne, 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 05.01.2022r.

.....
(miejscowość, data)

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