

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach za rok 2012

Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za funkcjonowanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, że w kierowanej przeze mnie jednostce funkcjonowała w ograniczonym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Uzasadnienie:

Zgodnie z dokonaną samooceną oraz przyjęty systemem zarządzania ryzykiem oświadczam, że system kontroli zarządczej został wdrożony.

Informuję, że dla zapewnienia realizacji misji, celów i zadań jednostki oraz zarządzania ryzykiem w tym obszarze, w sposób zgodny z prawem i standardami kontroli zarządczej podjęłam w roku 2012 następujące działania:

L.p.	Obszar kontroli zarządczej w zakresie	Podjęte działania, wydane procedury
1	Zgodności działań jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	1. Wdrożenie Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2012 Burmistrza MiG Niepołomice z dn. 23.03.2012r. w sprawie ustalenie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r.
2	Skuteczności i efektywności działań w obszarach finansowych i statutowych.	1. Wprowadzenie Zarządzeniem Planu Jednostkowego Dochodów i Wydatków Budżetowych na rok 2012 na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Niepołomice. 2. Wprowadzenie Zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont zgodnie ze znowelizowanymi przepisami. 3. Wprowadzanie Zarządzeń dokonujących zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na podstawie Zarządzeń Burmistrza MiG Niepołomice w sprawie zmian budżetu Gminy Niepołomice. 3. Bieżące monitorowanie i kontrola wykonania planu wydatków budżetowych – Sprawozdania Rb. 4. Wprowadzenie zmian do Regulaminu ZFŚS (Aneks do Regulaminu z dn. 04.04.2012r.) 5. Monitorowanie i wdrażanie zaktualizowanych regulaminów i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i działalności dydaktycznej: <ul style="list-style-type: none"> - Regulamin Wycieczek Szkolnych, - Regulamin Dyżurów Nauczycielskich, - Regulamin Placu Zabaw, - Regulamin Dyskotek Szkolnych, - Regulamin Zespołu Nauczycieli uczących w oddziałach 0-III i IV – VI, - Regulamin Zespołu Zadaniowo – Problemowego, - Procedura postępowania w przypadku braku dostępu do dziennika prowadzonych zajęć przed ich

		rozpoczęciem, - Procedura postępowania w razie zaginięcia dziennika zajęć lekcyjnych, - Procedura postępowania w przypadku wcześniejszego zwalniania ucznia z zajęć, - Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia ucieczki ucznia z zajęć, - Procedura ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania, - Procedura dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania, - Procedura wyboru podręczników.
3	Wiarygodności, rzetelności i terminowości sprawozdawczości	Przygotowanie i przeszkolenie do wdrożenia nowej wersji programu SIO. Systematyczne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań i przekazywanie informacji do: - GUS, - KO (serwis dyrektora) - SIO (stare), - UMIG Niepołomice. Bieżące monitorowanie stron internetowych, poczty elektronicznej oraz tradycyjnej.
4	Ochrony zasobów	Przekazanie i uzyskanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO, pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W 2013r. należy dopracować system przechowywania danych i zabezpieczeń danych.
5	Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania	Monitorowanie i ocenianie przestrzegania zasad etyki zawodowej przez pracowników (wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2010/2011). Ankietowanie wg „Arkuszy samooceny pracowników”.
6	Efektywności i skuteczności przepływu informacji wewnątrz jednostki oraz na zewnątrz	Przekazywanie informacji poprzez: - Księgę Komunikatów, - Księgę Zarządzeń Dyrektora Szkoły, - rejestrowanie spraw i znakowanie dokumentacji, przeglądanie i przydzielanie korespondencji w celu terminowego załatwienia sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, - stronę internetową szkoły (BIP).
7	Zarządzania ryzykiem przy realizacji misji, zadań i celów	Opracowano zestawienie zadań wrażliwych, określono stopień ryzyka i wyciągnięto wnioski mające wpływ na poprawę jakości zarządzania. W 2013r. należy dopracować procedury naboru nowych pracowników.
8	Wdrożenia udokumentowanego systemu kontroli zarządczej	System został wdrożony Zarządzeniem nr 10/PF/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej, a dopracowany Zarządzeniem nr 12/2010/2011.

Staniątki, dn. 28.02.2013r.
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)