

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach za rok 2013

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 wystarczającym 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 2013 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 3/2013 Burmistrza MiG Niepołomice z dn. 8.01.2013r. w sprawie ustalenie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r.
2	Skuteczności i efektywności działań w obszarach finansowych i statutowych.	1. Wprowadzenie Zarządzeniem Planu Jednostkowego Dochodów i Wydatków Budżetowych na rok 2013 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. 01.10.2013r.) 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 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

		<p>zajęć lekcyjnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>6. Zaktualizowanie i wdrażanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych, - Regulaminu szatni szkolnej, - Regulaminu placu zabaw, - Regulaminu sal lekcyjnych, - Regulaminu pracowni komputerowej, - Regulaminu sali gimnastycznej, - Regulaminu dyskotek szkolnych, - Regulaminu korytarza szkolnego, - Regulaminu świetlicy szkolnej. <p>7. Wypracowanie nowej Koncepcji Pracy Szkoły.</p> <p>8. Zaktualizowanie Statutu Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>
3	Wiarygodności, rzetelności i terminowości sprawozdawczości	<p>Systematyczne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań i przekazywanie informacji do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GUS, - KO (serwis dyrektora) - SIO (stare), - UMIG Niepołomice. <p>Bieżące monitorowanie stron internetowych, poczty elektronicznej oraz tradycyjnej.</p>
4	Ochrony zasobów	<p>Opracowanie i wprowadzenie Zarządzeniem Dyrektora nr. 8/2012/2013 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach.</p>
5	Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania	<p>Monitorowanie i ocenianie przestrzegania zasad etyki zawodowej przez pracowników (wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2010/2011).</p> <p>Ankietowanie wg „Arkuszy samooceny pracowników”.</p>
6	Efektywności i skuteczności przepływu informacji wewnątrz jednostki oraz na zewnątrz	<p>Przekazywanie informacji poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Opracowano zestawienie zadań wrażliwych, określono</p>

	realizacji misji, zadań i celów	stopień ryzyka i wyciągnięto wnioski mające wpływ na poprawę jakości zarządzania. W 2014r. 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. 27.02.2014r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)