

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach za rok 2017

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 przyjętym 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 2017 następujące działania:

L.p.	Obszar kontroli zarządczej w zakresie	Podjęte działania, wydane procedury
1	Zgodności działań jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	<p>1. Wdrożenie Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017 Burmistrza MiG Niepołomice z dn. 01.02.2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r.</p> <p>2. Działanie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/533/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dn. 27.02.2014 r. w sprawie:</p> <ul style="list-style-type: none">-zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach,-tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach,-tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin. <p>3. Działanie zgodne z Uchwałą Nr LXX735/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.</p>
2	Skuteczności i efektywności działań w obszarach finansowych i statutowych.	<p>1. Wprowadzenie Zarządzeniem Planu Jednostkowego Dochodów i Wydatków Budżetowych na rok 2017 na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Niepołomice.</p> <p>2. Wprowadzenie Zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów</p>

		<p>kont zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.</p> <p>3.Wprowadzanie Zarządzeń dokonujących zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na podstawie Zarządzeń Burmistrza MiG Niepołomice w sprawie zmian budżetu Gminy Niepołomice.</p> <p>4.Bieżące monitorowanie i kontrola wykonania planu wydatków budżetowych – Sprawozdania Rb.</p> <p>5.Monitorowanie i wdrażanie zaktualizowanych regulaminów i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i działalności dydaktycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Regulamin Wycieczek Szkolnych, -Regulamin Dyżurów Nauczycielskich, -Regulamin Zespołu Nauczycieli uczących w oddziałach 0-III i IV – VII, -Regulamin Zespołu Nauczycieli uczących w danym oddziale, -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. <p>6.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.Opracowanie i wdrożenie Zasad rekrutacji Dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.</p> <p>8. Zaktualizowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>9. Zaktualizowanie i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa Regulaminu Rady Pedagogicznej.</p> <p>10. Opracowanie, dostosowanie do obowiązujących</p>
--	--	--

		<p>przepisów prawa i wprowadzenie nowego Statutu Szkoły.</p> <p>11. Opracowanie i wdrożenie Procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku.</p> <p>12. Opracowanie i wdrożenie zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.</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), SIO (nowe), - UZP (roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach), -UMIG Niepołomice. <p>Bieżące monitorowanie stron internetowych, poczty elektronicznej oraz tradycyjnej.</p>
4	Ochrony zasobów	<p>Realizowanie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Przetwarzania Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach – Zarządzenie nr 5/2015/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 6.10.2015 r.</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 realizacji misji, zadań i celów	<p>Opracowano zestawienie zadań wrażliwych, określono stopień ryzyka i wyciągnięto wnioski mające wpływ na poprawę jakości zarządzania.</p>
8	Wdrożenia udokumentowanego systemu kontroli zarządczej	<p>System został wdrożony Zarządzeniem nr 10/PF/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej, a dopracowany Zarządzeniem nr 12/2010/2011.</p>

Staniątki, dn. 14.02.2018 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)