

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie

za rok 2015

Dział I

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 Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Dokonano i wprowadzono w drodze zarządzenia dyrektora szkoły analizę ryzyka w kontekście realizowanych celów i zadań placówki. Z w/w dokumentami zostali zapoznani wszyscy pracownicy szkoły
2. Dokonano przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur, w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa, a szczególnie do Ustawy o Finansach Publicznych. Wprowadzono kilka nowych procedur oraz regulaminów poprawiających bezpieczeństwo uczniów i pracowników w szkole.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x systemu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: samooceny nauczycieli wykonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego oraz samooceny pracowników samorządowych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Bolszewo, 15 stycznia 2016r.

Elżbieta Landowska

Dyrektor szkoły