Słotwina, 11.02.2021r.

ZSP.093.1/21

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

**za rok 2020**

**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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie

**Część A**

 ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część B**

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

 ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część D**

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

 monitoringu realizacji celów i zadań,

 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

 procesu zarządzania ryzykiem,

 kontroli wewnętrznych,

 innych źródeł informacji: rozmowy z pracownikami

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

Słotwina, 11.02.2021 Danuta Knapek

Dyrektor ZSP w Słotwinie

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zasadnicza nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki dotyczy przede wszystkim:

1. Problemów związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa - konieczność opracowania procedur dotyczących bezpieczeństwa, dostosowania form kształcenia
2. Niespełniające wymogów sanitariaty dla uczniów szkolnych
3. Niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami strona szkoły

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli
3. Uczestnictwo kadry pedagogicznej w programach międzynarodowych
4. Dostosowanie sanitariatów do wymogów prawa

**Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1. Opracowanie Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także dokumentacji związanej z organizacją składnicy akt,
2. Opracowanie instrukcji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
3. Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
4. Opracowanie i wdrożenie procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5. Opracowanie zakresu czynności pracowników.

2. Pozostałe działania:

1. Częściowe dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2. Opracowanie i wdrożenie procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
3. Opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem
4. Aktualizacja statutu, regulaminów pod względem zdalnego nauczania
5. Szkolenie dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
6. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu nauczania zdalnego (bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych osobowych)
7. Poprawa jakości spożywania posiłków na szkolnej stołówce – program „posiłek w szkole i w domu”
8. Porządkowanie dokumentacji w zakładowej składnicy akt
9. Uczestnictwo kadry pedagogicznej w programach międzynarodowych
10. Remont łazienek przedszkolnych