

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Technikum Leśne w Miliczu

Justyna Żarczyńska – dyrektor

za rok 2016

Dział I²⁾

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 (od 1.09.2016) sektora finansów publicznych –

Technikum Leśne w Miliczu

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: informacji wynikających z analizy dokumentacji oraz wywiadu z pracownikami

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

.....Milicz 25 stycznia 2017r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

Justyna Zarzyńska
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - nieuzasadnione wydatki finansowe
 - niewdrożenie procedury przekazania szkoły
 - nieprawidłowości w prowadzeniu polityki kadrowej
 - brak niektórych procedur i regulaminów wewnętrznych
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - kontrola celowości wydatkowania środków budżetowych
 - opracowanie i wdrażanie brakujących regulaminów i procedur (do końca r. szkolnego)
 - działania naprawcze w zakresie polityki kadrowej (do końca r. szkolnego)

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a) **obszar – środowisko wewnętrzne**
 - struktura organizacyjna szkoły jest dostosowana do realizacji określonych celów i zadań
 - zapewnia się opiekę medyczną dla uczniów szkoły
 - pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje zawodowe
 - szkoła prowadzi rejestry: korespondencji, umów, delegacji, świadectw, legitymacji szkolnych, zarządzeń i decyzji dyrektora szkoły, pieczęci, upoważnień
 - nauczycielom umożliwia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 - b) **obszar – polityka oświatowa**
 - w szkole prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna (realizacja podstawy programowej, czytelność, frekwencja)
 - aktualizacja dokumentów i procedur funkcjonowania szkoły (aktualizacja statutu szkoły, wprowadzenie procedury monitorowania podstawy programowej, uaktualnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,)
 - kontrola dokumentacji pedagogicznej w placówce (szkoła, internat)
 - organizacja szkoleń RP
 - stała współpraca z rodzicami uczniów
 - monitorowanie frekwencji
 - organizacja WDN
 - zapewnienie bezpieczeństwa
 - c) **obszar – cele zarządzania ryzykiem**
 - realizacja bieżących zadań szkoły
 - bieżąca identyfikacja i analiza ryzyk, dążenie do minimalizacji ich wystąpienia
 - monitorowanie wykonywania zadań
 - przestrzeganie bhp
 - d) **obszar – mechanizmy kontroli**
 - dokonanie bilansu otwarcia na 1 września 2016
 - inwentaryzacja majątku szkoły
 - bieżąca analiza wydatków
 - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego
 - stały nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników

- wprowadzenie nowych i aktualizacja regulaminów wewnętrznych
- e) **obszar – ciągłość działania**
 - opracowano plan nadzoru pedagogicznego, plany lekcji, plan zajęć pozalekcyjnych
 - opracowano procedury na wypadek zamachu terrorystycznego
 - przeprowadzono ewakuację próbną w szkole i internacie
 - ustalono plan dyżurów nauczycielskich podczas przerw
- f) **obszar – informacja i komunikacja**
 - pracownicy posiadają służbowe konta e-mail
 - szkoła posiada stronę BIP, WWW, upoważnieni pracownicy ePUAP
 - pracownicy mają dostęp do regulaminów wewnętrznych, księgi zarządzeń, procedur

- b) Pozostałe działania:
- rozbudowa i unowocześnienie monitoringu
 - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni
 - częściowa wymiana sprzętu w internacie

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na

- 9) podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.