TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU
ul. Kasztelańska 1
56-300 MILICZ
tel./fax 71 38 40 718

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Technikum Leśne w Miliczu

za rok 2017

Justyna Żarczyńska - dyrektor

Dział I[2)]

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
Technikum Leśnym w Miliczu
Część A[4)]

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

Część B[5)]

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[6)]

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 publicznych[8)],
x procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
x kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
x innych źródeł informacji: analiza dokumentów, rozmowy z pracownikami

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

Milicz, 22 stycznia 2018r.

DYREKTOR
mgr Justyna Żarczyńska
.....
(podpis kierownika jednostki)

---

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

Dział III[10)]

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**
      - szkoła prowadzi działalność statutową
      - szkoła prowadzi rejestr dokumentów
      - struktura szkoły jest dostosowana do realizacji celów i zadań,
      - pracownikom umożliwia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych
      - uczniowie maja zapewnioną opiekę medyczną i pomoc pp

   b) **Obszar – polityka oświatowa**
      - organizacja WDN, organizacja szkoleń Rady Pedagogicznej
      - stała kontrola dokumentacji pedagogicznej
      - monitorowanie realizacji podstawy programowej
      - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
      - stała współpraca z rodzicami uczniów
      - stała współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacyjne Itp.)
      - zapewnienie bezpieczeństwa w szkole
      - doposażenie bazy dydaktycznej

   c) **Obszar – cele zarządzania ryzykiem**
      - przestrzeganie przepisów i procedur wewnątrzszkolnych
      - monitorowanie wykonywania zadań
      - bieżąca identyfikacja i analiza ryzyk, dążenie do minimalizacji ich wystąpienia
      - wykonywanie zadań szkoły

   d) **Obszar – mechanizmy kontroli**
      - bieżąca analiza potrzeb placówki
      - bieżąca analiza wydatków
      - stały nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników
      - aktualizacja regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych – dostosowanie do nowych przepisów prawa oświatowego

   e) **Obszar – ciągłość działania**
      - opracowano dokumenty: plan nadzoru pedagogicznego, plan działalności jednostki, plan zajęć lekcyjnych, plan zajęć pozalekcyjnych, plan dyżurów nauczycieli, plany pracy zespołów przedmiotowych, kalendarz pracy szkoły, plan pracy szkoły
      - opracowano procedury postępowania w sytuacjach trudnych oraz regulaminy
      - przeprowadzono próbną ewakuację w szkole i internacie

   f) **Obszar – informacja i komunikacja**
      - szkoła posiada stronę www, bip, konto ePUAP,
      - pracownicy mają dostęp do regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, procedur
      - pracownicy posiadają służbowa pocztę e-mail

2. **Pozostałe działania:**
   - utworzenie archiwum zakładowego
   - remont pomieszczeń szkolnych (zaplecza biblioteki, sali języka niemieckiego, j. angielskiego, pracowni hodowli lasu, informatyki, harcówki szkolnej, korytarza, pokoi i pomieszczeń w internacie,

remont części łazienek w internacie, rozbudowa monitoringu w internacie)

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 podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) 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.