

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Technikum Leśne w Miliczu

za rok 2020

Justyna Żarczyńska – dyrektor

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*

Technikum Leśnym w Miliczu

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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,**
- x 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 2020r.

DYREKTOR


mgr Justyna Żarczyńska

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:

- przestrzegane są wartości etyczne określone w kodeksie etycznym
- pracownicy posiadają właściwe kompetencje zawodowe
- szkoła prowadzi działalność statutową
- szkoła prowadzi rejestr dokumentów
- struktura szkoły jest dostosowana do realizacji celów i zadań,
- pracownikom umożliwia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- uczniowie mają zapewnioną opiekę medyczną i pomoc pp

b) Obszar – polityka oświatowa

- prowadzenie nadzoru pedagogicznego
- organizacja WDN, organizacja szkoleń Rady Pedagogicznej
- stała kontrola dokumentacji pedagogicznej
- monitorowanie realizacji podstawy programowej
- monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych
- monitorowanie udzielania pomocy pp
- monitorowanie dyżurów nauczycieli
- monitorowanie zajęć pozalekcyjnych
- monitorowanie frekwencji uczniów
- prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
- stała współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów
- stała współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i młodzieży (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Powiatowe Centrum Edukacyjne, Ośrodki Pomocy Społecznej itp.)
- stała współpraca z partnerami szkoły
- zapewnienie bezpieczeństwa w szkole (procedury, regulaminy, szkolenia, kontrola wewnętrzna)
- 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 i innych obowiązujących w szkole

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 i wdrożono procedury i regulaminy
- wdrożono wnioski z nadzoru pedagogicznego

f) Obszar – informacja i komunikacja

- szkoła posiada stronę www, bip, konto ePUAP,
- pracownicy mają dostęp do regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, procedur

- pracownicy posiadają służbową pocztę e-mail
- regularnie odbywają się posiedzenia Rady Pedagogicznej (stacjonarnie lub online) i zespołu Kierowniczego
- wg planu odbywają się spotkania zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych
- wg potrzeb organizowane są zebrania z pracownikami administracji i obsługi

2. Pozostałe działania:

- remonty w budynkach szkoły i internatu wg zaplanowanego harmonogramu
- unowocześnienie bazy dydaktycznej
- doposażenie siłowni
- udział w projektach o zasięgu lokalnym
- organizacja zajęć dodatkowych,
- organizacja wolontariatu

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

DYREKTOR

 Minister Justycji Zarządczej

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.