

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Technikum Leśne w Miliczu

za rok 2018

Justyna Żarczyńska – p.o. 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 A<sup>4)</sup>

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

Część B<sup>5)</sup>

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<sup>6)</sup>

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- 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, 2 stycznia 2019r.

p.o. DYREKTOR

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**
    - organizacja WDN, organizacja szkoleń Rady Pedagogicznej
    - stała kontrola dokumentacji pedagogicznej
    - monitorowanie realizacji podstawy programowej
    - monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych
    - monitorowanie udzielania pomocy pp
    - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
    - stała współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów
    - stała współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i młodzieży (Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, Policja, Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacyjne, Ośrodki Pomocy Społecznej itp.)
    - stała współpraca z partnerami szkoły
    - 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 i 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 służbową pocztę e-mail

## 2. Pozostałe działania:

- remont pomieszczeń szkolnych ( dwóch gabinetów języka j. angielskiego wraz z zapleczem, gabinetu matematyki, pracowni ochrony lasu, korytarzy w budynkach szkoły), remont pomieszczeń w internacie,
- doposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne

## 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.