**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myczkowie**

**za rok 2021**

**Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie Funkcjonowania adekwatnej 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,

- skuteczność i efektywność działań

- wiarygodność sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywność i skuteczność przepływu informacji,

- zarządzanie ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie placówce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myczkowie

**STANDARD a**

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

Zdarzyło się, że konieczne było zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do nauczania przedmiotu za zgoda Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele byli w trakcie studiów podyplomowych

**STANDARD B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowania adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Zbyt szeroki zakres obowiązków dyrektora szkoły,

- Należy delegować więcej obowiązków na nauczycieli.

- Dokumentacja kontroli jest bardzo czasochłonna i nie wszystko jest zapisane, co jest wykonywane w zakresie kontroli.

- Ocena ryzyka jest procesem. Konieczne jest dokształcanie się w tym zakresie

**STANDARD C**

⁪ w ograniczonym stopniu funkcjonowania adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,

- Zdarza się nieterminowe przekazywanie sprawozdań. zobowiązanym pracownikom

**STANDARD D**

w ograniczonym stopniu funkcjonowania adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**-** należy wzmocnić poziom zabezpieczania komputerów

- wprowadzić samokontrolę pracowników w zakresie logowań do komputerów szkolnych i systemów informatycznych.

- Należy usprawnić działanie szkolnej strony internetowej

**STANDARD E**

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

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

* monitoringu realizacji celów i zadań,
* arkusza samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
* procesu zarządzania ryzykiem,
* ⁪ audytu wewnętrznego,
* kontroli wewnętrznych,
* kontroli zewnętrznych,

⁪ innych źródeł informacji:………………………………………………………………….

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

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Nie dotyczy*

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

*Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Myczkowie, Poszerzenie zasobów na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Myczkowie*

**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:

*Nie dotyczy*

1. Pozostałe działania.

*Nie dotyczy*

…………………………………………………….. ……………………………

(miejscowość data) (podpis dyrektora szkoły)