

## Oświadczenie cząstkowe/pełne o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

### Część I<sup>1)</sup>

Działając na rzecz zapewnienia 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 działań,
- Wiarygodności sprawozdań,
- Ochrony zasobów,
- Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- Zarządzania ryzykiem.

Oświadczam, że w zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonej tj.:

### w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej lub jednostki

informuję, że:

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

B  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

D

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

- Monitoringu realizacji celów i zadań,
- 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.

Kowary, dnia 19.02.2021 r.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Kowarach  
*Ciszek*  
mgr Sylwia Ciszek

Pieczętka i podpis

<sup>1)</sup> Należy zaznaczyć część A, B lub C

## Część II<sup>2)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działów administracji rządowej, **istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane**, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

- Nauczanie stacjonarne zostało przekształcone na nauczanie hybrydowe a następnie zdalne w związku ze stanem epidemicznym.
- Zmiana terminów egzaminów maturalnych – w związku ze stanem epidemicznym egzaminy maturalne zaplanowane na maj 2020 r. nie odbyły się.
- Nie odbyło się „Lemowisko” – coroczny piknik rodzinny z uwagi na COVID-19.
- Nie odbyła się część zaplanowanych konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz zawodów sportowych z uwagi na czasowe zawieszenie zajęć, a następnie naukę zdalną (COVID-19).

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

- Wdrożenie nauczania hybrydowego i zdalnego.
- Przeprowadzenie egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 r. zgodnie z wytycznymi i obostrzeniami sanitarnymi.
- Zmiana terminów konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz zawodów sportowych - zostaną zrealizowane w najbliższym możliwym do realizacji czasie.

## Część III

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

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

### 2. Pozostałe działania:

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

W związku ze stanem epidemicznym (COVID-19), który istnieje od marca 2020 r.:

- Zakup i otrzymanie od Urzędu Miasta w Kowarach środków ochrony (płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki jednorazowe).
- Systematyczne uzupełnianie środków higienicznych, dezynfekujących oraz ochrony osobistej dla pracowników szkoły.
- Wdrożenie nauczania zdalnego.
- Wnioskowanie i otrzymanie 2 dyspenserów do dezynfekcji rąk.
- Wnioskowanie i otrzymanie zestawów komputerowych do nauki i pracy zdalnej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół.
- Podniesienie bezpieczeństwa osób i mienia w czasie egzaminów maturalnych, które zagrożone były atakami bombowymi – współpraca z Policją, dodatkowe zabezpieczanie pomieszczeń egzaminacyjnych oraz całego obiektu.

**Objaśnienia:**

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A lub B lub C poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element 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.
3. Element B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewnia 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 objaśnienia 4.
4. Element C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewnia w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności 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. Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
6. 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.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I ni niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

---

<sup>2)</sup> Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C