**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach**

**za rok 2019**

**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 jednostce Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach

**Część A**

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

**Część 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, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

⁪ 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:

☒ 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.

**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 Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach.*

**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*

Gorzkowice, dn. 02.03.2020r ……………………………

(miejscowość data) (podpis dyrektora szkoły)

**Raport roczny z zarządzania ryzykiem za rok 2019**

**w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **Lp.** | **Cel** | **Zadanie** | **Opis**  **ryzyka** | **Czy ryzyko**  **wystąpiło**  **(Tak/Nie)** | **Opis podjętych**  **działań**  **(jeżeli odpowiedź**  **„Tak” w kolumnie 5)** |
| 1. | Prawidłowe żywienie dzieci | Racjonalne dokonywanie zakupów | Rozbieżność między wykazem dzieci a wydanymi posiłkami  Brak racjonalnego ustalania zapasów żywienia  Niewłaściwa ewidencja dot. przychodów i rozchodów zakupów | Nie |  |
| 2. | Zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem | Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont | Zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji  Brak zabezpieczenia lub niewłaściwe zabezpieczenie majątku | Nie |  |
| 3. | Zapobieganie wystąpieniu chorób zawodowych nauczycieli | unikać głośnego mówienia (nie przekrzykiwać uczniów  mówić w pozycji wyprostowanej  unika mówienia w przeciągu  „okienka” traktować jako odpoczynek w mówieniu  prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi (wykład najwyżej 10 minut – reszta praca uczniów)  ograniczać pisanie na tablicy , stosować foliogramy  tablicę wycierać na mokro  pić dużo napojów  podczas przeziębienia powstrzymywać się od wysiłku głosowego  nie palić papierosów nie wykonywać prac niezgodnych z posiadanymi uprawnieniami  wszelkie urządzenia eksploatować zgodnie z instrukcją obsługi  o wszelkich nieprawidłowościach powiadomić natychmiast pracodawcę, oraz ostrzec współpracowników utrzymywać dyscyplinę na lekcji (nie dopuszczać do głośnego zachowania uczniów na lekcji)  zminimalizować hałas na przerwie | Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym, guzki śpiewcze, niedowłady strun głosowych, zmiany przerostowe Zagrożenie uszkodzenia narządu słuchu | Nie |  |
| 4. | Bezpieczeństwo uczniów | Przestrzeganie przepisów BHP, dyżury na przerwach, opieka nad uczniami dojeżdżającymi w czasie przywozów i odwozów | Niebezpieczeństwo wystąpienia urazów | Tak | Dodatkowe dyżury na przerwach |
| 5. | Przygotowanie pracowników do podjęcia pracy | Szkolenia z zakresu BHP i instruktażu stanowiskowego, oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym | Niebezpieczeństwo urazów oraz chorób zawodowych właściwych dla stanowisk pracy | Nie |  |