

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu

za rok 2022

1. Oświadczenie

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 w jednostce:

(zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić)

- W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola.*
- W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **
- Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.***

Uzasadnienie odpowiedzi:

*Opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce

** Opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej

*** Opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej

Czynności podejmowane w ramach sprawowanej kontroli zarządczej w Zespole szkół nr 5 w Wałbrzychu zapewniły funkcjonowanie jednostki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurami wewnętrznymi.

Środowisko wewnętrzne

Wszyscy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadają wymagane kwalifikacje. Każdy pracownik szkoły ma określony na piśmie przydział czynności, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, potwierdzony podpisem. Strukturę organizacyjną szkoły, kompetencje dyrektora, wicedyrektorów, kierownika zespołu pracowni CKZ, nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów, określa Statut Szkoły. Pisemne delegacje uprawnień osób funkcyjnych są załączone do ich akt osobowych. Nauczyciele i pracownicy administracyjni podlegają okresowej ocenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszyscy pracownicy szkoły znają i przestrzegają wartości etyczne.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Cele Zespołu Szkół nr 5 określone są w pięcioletnim planie rozwoju.

Cele podlegają corocznej ewaluacji i są odpowiedzią na zmiany wynikające z wdrażanych reform oświatowych, potrzeb procesu edukacyjnego i wymagań lokalnego rynku pracy.

Wyznaczone cele i zadania na rok 2022 oraz określone mierniki ich realizacji zostały wpisane w rejestrze celów i ryzyk.

Główne cele i zadania szkoły uwzględniały:

1. ukierunkowanie programu szkoły na uczniów i słuchaczy, ich potrzeby, możliwości i rozwój,
2. umożliwienie korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i technologii pozostających w korelacji z technikami i technologiami stosowanymi w przemyśle i usługach, co pozwala na wszechstronny rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań ,
3. współpracę z lokalnymi pracodawcami, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i umiejętności zawodowych,
4. przygotowanie absolwentów szkoły do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy lub podjęcia dalszego kształcenia.

Mechanizmy kontroli

Kontrola zarządcza w szkole przeprowadzana była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . Mechanizmy kontroli i sposoby jej dokumentowania określają wewnętrzne procedury, instrukcje i wytyczne wprowadzono zarządzeniem dyrektora szkoły. Pracownicy zostali zapoznani z powyższą dokumentacją potwierdzając fakt podpisem. Dokumenty źródłowe zostały zarejestrowane i są przechowywane w sekretariacie szkoły.

Bieżące monitorowanie i kontrola wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych były sprawowane przez dyrektora szkoły.

Kontrola finansowa obejmowała:

1. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz ocenę celowości dokonywania wydatków,
2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym pobieranych i gromadzonych środków publicznych,
3. udzielanie zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, prowadzenie gospodarki finansowej.

Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych była donywana przez dyrektora szkoły na etapie przygotowania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości dokonania wydatku, brak zgromadzonych środków lub przekroczenie planu finansowego szkoły były przesłanką do odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.

Monitorowanie i ocena

Skuteczność funkcjonowania kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów była na bieżąco monitorowana przez dyrektora szkoły, a także przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej, wicedyrektorów, kierownika zespołu pracowni CKZ. W razie zaistnienia potrzeby dyrektor podejmował środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

Samoocena kontroli zarządczej w Zespole Szkół nr 5 za rok 2022 została przeprowadzona w listopadzie 2022r. Analizy wyników ankiety dot. funkcjonowania kontroli zarządczej dokonał dyrektor szkoły wraz z Zespołem ds. Kontroli Zarządczej, raport został przedstawiony pracownikom szkoły w 16 grudnia 2022r.

Nadzór i ciągłość działalności

Nadzór pedagogiczny był sprawowany wg standardów określonych przez przepisy prawa oświatowego. Ciągłość działalności szkoły została zgwarantowana poprzez:

1. bezpośredni nadzór jednostek nadrzędnych w zakresie finansowym i pedagogicznym,
2. adekwatny dobór kadr do zajmowanych stanowisk,
3. dobór zawodów typów szkół do potrzeb i kierunków rynku pracy,
4. realizację celów wynikających z planu pracy szkoły,
5. wdrażanie procedur pozwalających na podnoszenie jakości kształcenia,
6. rzeczywiste i partnerskie powiązania szkoły z podmiotami lokalnego przemysłu i usług,
7. ochronę zasobów, stosowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym i warunków przetwarzania danych.

Kontrola operacji finansowych

Kontrolę finansową w Zespole Szkół nr 5 sprawował dyrektor w oparciu o następujące wewnętrzne procedury:

1. instrukcja gospodarowania środkami finansowymi,
2. instrukcja kasowa,
3. procedura gospodarowania składnikami majątku ruchomego,
4. procedura realizacji zleceń i zamówień CKZ,
5. instrukcja realizacji zapotrzebowania,
6. instrukcja inwentaryzacyjna
7. instrukcja w sprawie zasad, czynności i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł.

Plan finansowy został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakupy materiałów, sprzętów, urządzeń i pomocy dydaktycznych były dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych.

Informacja i komunikacja

Przepływ informacji w szkole oraz z podmiotami zewnętrznymi jest odbywał się poprzez :

1. zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły,
2. karty zastępstw,
3. e-dziennik
4. rejestr spraw i znakowanie dokumentacji,
5. przeglądanie i przydzielanie korespondencji w celu terminowego załatwienia sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
6. tablice informacyjne,
7. bibliotekę szkolną jako centrum informacji,
8. spotkania i narady (protokoły),
9. pracę zespołów przedmiotowych i zadaniowych,
10. warsztaty i szkolenia wewnętrzne (udokumentowane),
11. stronę internetową szkoły,
12. apele szkolne,
13. zebrania informacyjne i wywiadówki z rodzicami,
14. spotkania z partnerami szkoły,

- 15. dni otwarte,
- 16. konsultacje indywidualne,
- 17. kontakt telefoniczny, pocztę e-mailową.

Terminowe i rzetelnie sporządzano i przekazywano informacje do: GUS, KO (panel dyrektora), SIO, UM w Wałbrzychu.

Zasoby Zespołu Szkół nr 5 były w 2022 r. właściwie zabezpieczone i chronione. Dostęp do danych szkoły zabezpieczony jest poprzez odpowiednie przechowywanie i hasła dostępu.

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

monitoring realizacji celów i zadań

monitoring obejmował działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, a także techniczny stan budynków i realizację planów finansowych

procesu zarządzania ryzykiem,

na rok 2022 został opracowany plan celów oraz ocena ryzyk, wystąpienie ryzyk było na bieżąco monitorowane

kontroli wewnętrznych,

Kontrole w zakresie dydaktycznym prowadzone przez dyrektora, wicedyrektorów i kierownika pracowni CKZ dotyczyły stosowania w codziennej praktyce szkolnej przepisów prawa oświatowego, zapisów Statutu Szkoły oraz innych procedur wewnętrznych i przeprowadzane były na podstawie obserwacji zajęć dydaktycznych, ocenie poprawności prowadzonej dokumentacji, analizie wyników nauczania, analizie wyników ewaluacji wewnętrznej, raportów i sprawozdań z realizacji działań poszczególnych komisji przedmiotowych i zespołów nauczycieli.

kontroli zewnętrznych,

W roku 2022 w Zespole szkół nr 5 zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. kontrola stanu bezpieczeństwa szkoły i CKZ – brak zastrzeżeń,
2. kontrola stanu technicznego i sanitarnego szkoły i CKZ - brak zastrzeżeń,
3. kontrola stacji kontroli pojazdów – 2 kontrole - brak zastrzeżeń,
4. kontrola miejsc stosowania przyrządów pomiarowych – brak zastrzeżeń,
5. kontrola realizacji programów: „Wybrać życie – pierwszy krok” oraz programu profilaktyki uzależnień – brak zastrzeżeń.
6. kontrola Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dot. stanu technicznego obiektu, stanu sanitarno – higienicznego – zalecenia: w marę możliwości przy układaniu planu stosować się do zaleceń higienistów, zróżnicować meble szkolne,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

W okresie od 3 do 15 listopada 2022 r. przeprowadzon badania ankietowe dot. funkcjonowania kontroli zarządczej

_____ w Zespole Szkół nr 5

audytu wewnętrznego

innych źródeł informacji, takich:

opinie pracodawców, informacje zwrotne od organizacji samorządowych i pozarządowych, z którymi współpracowano w roku 2022.

2. Działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce, zrealizowane w roku za który oświadczenie jest sporządzane:

Uwzględniając wyniki ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2022, w roku 2023 nie zaplanowano żadnych działań doskonalących.

3. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok:

Wyniki samooceny kontroli zarządczej wskazują na zasadność kontynuacji dotychczasowych działań podejmowanych w ramach sprawowania kontroli zarządczej, a zatem nie zaplanowano żadnych działań doskonalących ani naprawczych na rok 2023.

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 5
im. M. T. Hubera w Walbrzychu
[Podpis]
mgr Iwona Hnatiuk

Podpis kierownika jednostki:.....

Data: 30.01.2023