

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany/a.....Marta Dobrowolska – Wesołowska
(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. S. Żeromskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
(pełna nazwa jednostki)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

URZĄD MIASTA W OSTROWCU SW.

SEKRETARIAT

Data wpływu ..16.01.2024.....

Ilość załączników ..0.....

Podpis ..Marta Dobrowolska.....

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych¹⁾:

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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

a) Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki⁴⁾:

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁵⁾:

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

a) Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki⁴⁾:

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁵⁾:

Część D⁷⁾

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Zaktualizowano wszystkie procedury i regulaminy wewnętrzne w związku z likwidacją Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3. Wykonano modernizację dużej sali gimnastycznej.

Część E⁸⁾

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
 - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁹⁾,
 - 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 a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Świętokrzyski, 16.01.2024 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5

.....
mgr (pieczęć i podpis) Sołowska

Objaśnienia:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu 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.
- 5) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- 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) Część D wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu 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. Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B i części C oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. Ponadto należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte
- 8) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- 9) Zgodnie ze standardami 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.

UKŁAD MIASTA W OSTROWCU SW
SEKRETARIAT
Data wpływu 16.01.2021
Ilość załączników
Podpis *Marta Aguińska*

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Stefana Żeromskiego
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
os. Ogrody 20, tel. 41-247-20-42
NIP 6612385247, REGON P-001060777

Załącznik nr 18
do zarządzenia Nr V/154/2021
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

REJESTR DZIAŁAŃ KORYGUJĄCO – ZAPOBIEGAWCZYCH PODEJMOWANYCH W 2023 ROKU

Wydział/ Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Obszar, którego dotyczy działanie korygująco-zapobiegawcze: 1) cel operacyjny SKZ, 2) proces WSZJ, 3) wyniki samoceny, 4) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, 5) zmaterializowanie się ryzyka	Planowane działania korygująco – zapobiegawcze	Planowany termin wdrożenia działań korygująco – zapobiegawczych	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie działań korygująco – zapobiegawczych	Działania korygująco – zapobiegawcze zrealizowane (tak/ nie/ częściowo zrealizowane)	Termin zrealizowania działań korygująco – zapobiegawczych	Przyczyny częściowej realizacji lub niezrealizowania zaplanowanych działań korygująco – zapobiegawczych	Uwagi i wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej	1. Aktualizacja procedur i regulaminów wewnętrznych. 2. Modernizacja dużej sali gimnastycznej.	1. czerwiec 2023 2. sierpień 2023	Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły	1. TAK 2. TAK	1. czerwiec 2023 2. sierpień 2023		

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5

Marta Aguińska
mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska