

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

Dyrektora Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie

Dział I

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 i 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 kierowanym przeze mnie Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu 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 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 dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia informacjach 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: plan nadzoru pedagogicznego.

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

Głowno, dn. 15.04.2015 r.

Dyrektor
Gimnazjum Miejskiego
im. Jana Pawła II w Głownie
Edyta Strumian
mgr Edyta Strumian

Załącznik 7

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014
Dyrektora Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Procedury w ramach kontroli zarządczej
 - Monitoring w systemie kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Aktualizację obowiązujących procedur i regulaminów.
 - Tworzenie i wdrażanie nowych procedur, instrukcji, regulaminów i mechanizmów warunkujących poprawność i skuteczność kontroli zarządczej.

Dział III

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

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Uaktualniono regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.
 - Wprowadzono nowy regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości 30000,00 euro.
 - Wprowadzono nowy regulamin wynajmu/użyczenia pomieszczeń i innych powierzchni.
 - Zaktualizowano Politykę Bezpieczeństwa.
2. Pozostałe działania: nie dotyczy.

Dyrektor
Gimnazjum Miejskiego
im. Jana Pawła II w Głownie
Edyta Strumian
mgr Edyta Strumian

Głowno, dn. 15.04.2015 r.