

## Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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,

informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce organizacyjnej:

**Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Fr Kleeberga w Lublinie**

(nazwa jednostki organizacyjnej)

### Część A<sup>1</sup>

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

### Część B<sup>1</sup>

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

Uwagi dotyczą<sup>2</sup>:

<sup>1</sup>W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem (tj. w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej w każdej kategorii celów). Części B i C skreśla się. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem (tj. w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej w przynajmniej jednej kategorii celu), z zastrzeżeniem przypisu 5. Części A i C skreśla się. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem (tj. w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej we wszystkich 7 kategoriach celów). Części A i B skreśla się.

<sup>2</sup>Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem - jeżeli to możliwe - obszaru, którego uwagi dotyczą, w szczególności: zgodności

### Część C<sup>1</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Uwagi dotyczą:<sup>2</sup>

### Część D<sup>3</sup>

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

1. Wyznaczono cele i zadania w rocznej perspektywie, dokonano analizy ryzyka w związku z realizacją zadań, jak również przeglądu ryzyka w trakcie roku,
2. Pod nadzorem Inspektora Ochrony Danych, podjęto działania w zakresie skutecznej ochrony danych osobowych, przeprowadzono analizę ryzyka ochrony danych oraz ankietą kontrolną potwierdzono stosowanie się do Politykę Bezpieczeństwa Informacji i regulaminów określających zasady ochrony informacji zgodnie z RODO.
3. Skierowano pracowników na szkolenia w związku ze zmianami w przepisach prawa oświatowego i prawa pracy.
4. W ramach bieżącego nadzoru pedagogiczne do realizowano programy wychowawczo-profilaktyczne w oparciu o wyniki analiz potrzeb i problemów wychowawczych uczniów,
5. Przeprowadzono ewaluację wewnętrzną „Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.”
6. W ramach systematycznej kontroli wewnętrznej wzmocniono nadzór nad wykonywaniem zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
7. Udoskonalono współpracę i zasady przepływu dokumentacji finansowej i kadrowej w ramach umowy z Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Lublinie.
8. Wprowadzono nowe lub zaktualizowano już obowiązujące regulaminy i procedury wewnętrzne, w tym Statut Szkoły dla każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
9. Dokonano analizy ankiet przeprowadzonych w ramach samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, sporządzono raport dla Dyrektora określający stan faktyczny oraz wnioski do dalszej pracy w ramach systemu kontroli zarządczej, w oparciu o standardy wskazane w komunikacie MF Nr 23 z dn. 16 XII 2009 r.

*działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.*

<sup>3</sup>Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy informacja w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja.

**Część E**

Niniejsza informacja opiera się na:

mojej ocenie bieżącej analizy funkcjonowania jednostki i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących, m.in. z<sup>4</sup>:

- oceny stopnia realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ocen i zaleceń audytu wewnętrznego,
- ocen i zaleceń audytu zewnętrznego,
- ocen i zaleceń kontroli wewnętrznej,
- ocen i zaleceń kontroli zewnętrznej,
- zaleceń audytu jakości,
- innych źródeł informacji: wynikach samooceny kontroli zarządczej.

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

Lublin 26.02.2020r.

(miejsowość, data)

Zespół Szkół Technicznych  
i Przemysłu Spożywczego  
ul. 100-lecia Państwa Polskiego 100  
20-030 Lublin, tel. 81 422 10 00  
www.zspt.edu.pl

S. Kuciński

(podpis dyrektora jednostki)

<sup>4</sup>W przypadku wskazania punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.