

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 Spożywczych im. Gen. Fr. Kleberga w Lublinie

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A¹

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

Część B¹

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

Uwagi dotyczą²:

¹W 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, efektywność i skuteczność 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.

²Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń 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 C¹

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Uwagi dotyczą:²

Część D³

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. Poprawiono jakość pracy, poprzez skuteczność, efektywność i nadzór.
3. Kontynuacja działań w zakresie skutecznej ochrony danych osobowych- przeprowadzono analizę ryzyka ochrony danych, w odniesieniu do Polityki Bezpieczeństwa Informacji i regulaminów określających zasady ochrony informacji zgodnie z RODO.
4. Skierowano pracowników na szkolenia, w związku ze zmianami w przepisach prawa oświatowego i prawa pracy. W czasie z epidemii COVID-19, szkolenia odbywały się w formie online.
5. W ramach bieżącego nadzoru pedagogicznego realizowano programy wychowawczo-profilaktyczne w oparciu o wyniki analiz potrzeb i problemów wychowawczych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i ograniczonego funkcjonowania szkoły.
6. Przeprowadzono 50 kontroli wewnętrznych i tym samym wzmocniono nadzór nad wykonywaniem zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
7. Nadal doskonała jest współpraca w ramach umowy z Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Lublinie.
8. Wprowadzono nowe lub zaktualizowano już obowiązujące regulaminy i procedury wewnętrzne, w tym procedury w związku z koniecznością wprowadzenia kształcenia na odległość, pracy zdalnej oraz bezpieczeństwa uczniów i pracowników (Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze- aktualizacja, Regulamin Biblioteki MCI, aneks do Regulaminu ZFŚS, Regulaminu wycieczek i wyjść szkolnych, Procedury BHP w czasie epidemii COVID -19 Procedury awansu zawodowego- aktualizacja)
9. Dokonano analizy ankiet przeprowadzonych w ramach samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, sporządzono raport dla Dyrektora, określający stan faktyczny oraz wnioski do dalszej pracy w zakresie 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.

³Należy 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.

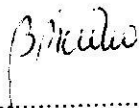
Część E

Niniejsza informacja opiera się na:
mojej ocenie bieżącej analizy funkcjonowania jednostki i informacjach dostępnych w czasie sporządzania
niniejszej informacji pochodzących, m.in. z4:

- 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.

.....
(miejsowość, data)


.....
(podpis dyrektora jednostki)

⁴W przypadku wskazania punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.