

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

### DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X w Białogardzie za rok 2024

#### 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 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 jednostce:

#### Część A

- ✓ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

#### Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

#### Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania tego oświadczenia 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 informacji: .....

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

Białogard, 09 stycznia 2025 r.  
miejsce, data

**DYREKTOR**  
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława X  
w Białogardzie  
*mgr inż. Daniel Glinka*  
podpis kierownika jednostki

## **Dział II**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:**

Nauczyciele nie mają świadomości czy znają zasady kontaktów pracowników szkoły z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie oraz czy szkoła utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami).

### **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

- zobligowanie nauczycieli do większej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym poprzez organizację różnego typu imprez i przedsięwzięć;
- przegląd funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania;
- zaangażowanie nauczycieli w procesy tworzenia przepisów prawa wewnętrznego (regulaminy, procedury) obowiązującego w szkole.

## **Dział III**

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

### **1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:**

- w diagnozowaniu pracy szkoły (w ankietach dla nauczycieli) podano ścisłe kryteria celów i zadań do realizacji;
- na bieżąco kontrolowano operacje finansowe i gospodarcze zgodnie z zasadami dyscypliny budżetowej;

### **2. Pozostałe działania:**

- na bieżąco prowadzono samodoskonalenie prowadzenia kontroli zarządczej na podstawie dostępnych materiałów i publikacji.