

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach
za rok 2021**

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów z 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 sektora finansów publicznych

ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH

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 informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: (znakiem X zaznaczyć odpowiednie):

- X monitoringu realizacji celów i zadań;
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- X procesu zarządzania ryzykiem;
 - audytu wewnętrznego;
- X kontroli wewnętrznych;
 - kontroli zewnętrznych;
- X innych źródeł informacji: wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, wnioski z nadzoru dyrektora dla Rady Pedagogicznej, dokonana ocena pracy zatrudnionych pracowników.

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

Oleszyce, dnia 20.12.2021 r.

.....
miejsowość, data

...../-/ Maria /Baran.....
pieczęć i podpis dyrektora

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niedostateczne zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć praktycznej nauki zawodu związane ze złym stanem technicznym warsztatów szkolnych.
- 2) Brak środków finansowych na realizację inwestycji:
 - a) remont i modernizację warsztatów szkolnych,
 - b) naprawę dachu na wszystkich obiektach szkoły,
 - c) wykonanie ogrodzenia szkoły i przyszkolnego sadu.
- 3) Niższy poziom wyników z egzaminu w porównaniu z rokiem ubiegłym, spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu szkoły.
- 4) Niewystarczająca obsada wśród nauczycieli praktycznej nauki zawodu, spowodowana brakiem chęci objęcia stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu ze względów płacowych.
- 5) Niekorzystna sytuacja pracowników administracyjnych związana z brakiem podwyżek płacowych i niewielką różnicą płac między pracownikami administracji szkoły, a pracownikami obsługi. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia braków kadrowych.

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, jeśli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

- 1) Dalsze starania w kierunku zatrudnienia nauczyciela zawodu, publikacja ogłoszenia w prasie branżowej, stronie internetowej szkoły, w urzędzie pracy oraz na uczelniach wyższych - cały rok.
- 2) Dalsze starania nad pozyskaniem środków finansowych na przebudowę, rozbudowę i modernizację warsztatów szkolnych, pokrycia dachowego szkoły, wykonania ogrodzenia obiektu szkolnego i przyszkolnego sadu – cały rok.
- 3) Dostosowanie wewnętrznej dokumentacji jednostki dotyczącej regulacji udzielania zamówień publicznych według zmieniających się przepisów prawa oraz szkolenia kadry w tym zakresie – cały rok.
- 4) Aktualizacja, wdrożenie dokumentacji z zakresu systemu kontroli zarządczej w jednostce – styczeń luty 2022 r.
- 5) Analiza wyników z egzaminów zewnętrznych oraz podjęcie działań minimalizujących ryzyko braku ciągłości realizacji podstawy programowej w wyniku wystąpienia ograniczenia funkcjonowania szkoły podczas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2. – styczeń 2022 r.
- 6) Starania w kierunku udzielenia podwyżek płac pracownikom administracji szkoły – cały rok 2022r.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

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

- 1) Racjonalna gospodarka środkami finansowymi – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.
- 2) Współpraca z pracodawcami w sprawach organizacji praktyk zawodowych.

- 3) Współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w sprawach oddelegowania pracownika do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.
- 4) Publikowanie ogłoszeń o pracę na stanowisko nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne i praktycznej nauki zawodu.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- 1) Wykonano remont łazienki w internacie na II piętrze.
- 2) Malowanie elewacji stołówki, kotłowni i części internatu.
- 3) Dokonano remontu schodów wejścia do stołówki, kotłowni,
- 4) Zakupiono pomoce dydaktyczne do kształcenia w branży rolniczej: ciągnik, opryskiwacz, przyczepa, pług.
- 5) Dokonano kontroli finansowania i wydatkowania jednostki.
- 6) Powiększono gospodarstwo szkolne o 13,80 ha.

Objaśnienia:

- W **dziale I**, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część A, B lub C przez zaznaczenie znakiem X. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- **Część A** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem
- **Część B** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z elementów wymienionych w pkt A
- **Część C** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z elementów wymienionych w pkt A
- **Dział II** sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B lub C
- **Dział III** sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie była zaznaczona część B lub C lub gdy w roku, którego dotyczy oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.