

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku <sup>1)</sup>**  
**za rok 2022**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 sektora finansów publicznych

**Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku**

**Część A<sup>3)</sup>**

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

**Część B<sup>4)</sup>**

- ☐ ~~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<sup>5)</sup>**

- ☐ ~~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:<sup>6)</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>7)</sup>,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
  - audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: **raport z ewaluacji wewnętrznej, analiza wyników nauczania, wnioski zespołów statutowych, wnioski z nadzoru dyrektora, wynik kontroli wewnętrznej dotyczącej zaleceń sanepidu, protokoły z próbnej ewakuacji w budynku szkoły i internatu.**

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

**Zagnańsk, 31.01.2023 r.**  
(miejscowość, data)

...../ - / mgr Jacek Wolski  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II<sup>8)</sup>

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

.....  
.....

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, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

.....  
.....

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<sup>9)</sup>**

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

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

- 1) Działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli – podjęcie studiów podyplomowych przez nauczycieli, dające kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów - kształcenie zawodowe i ogólnokształcące. Doskonalenie zawodowe.
- 2) Zatrudnienie psychologa szkolnego – wsparcie i pomoc PP.
- 3) Zapewnienie opieki medycznej , stomatologicznej , pomocy PP.
- 4) Bieżące prowadzenie dokumentacji, prowadzenie rejestrów, kontrola dokumentów, monitorowanie i analiza.
- 5) Stała współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i młodzieży.
- 6) Wnioskowano do organu prowadzącego o modernizację budynku – ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych – prace remontowo modernizacyjne w toku, w zakresie zabezpieczonych środków finansowych.
- 7) Wnioskowano do organu prowadzącego o remont i modernizację wejścia do szkoły.
- 8) Wnioskowano do organu prowadzącego o remont i modernizację boisk zewnętrznych.
- 9) Opracowano i wdrożono dokumentację – regulaminy, plany : pracy, dyżurów, zajęć, działalności, procedury z zakresu –Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, wynagrodzeń, nagród, monitoringu wizyjnego.
- 10) Dokonano aktualizacji oraz wdrożono zarządzeniami dokumentację z zakresu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w ZSL.
- 11) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w szkole i internacie, montaż instalacji alarmowej w szkole i internacie.
- 12) Rozpoczęcie prac budowlanych „Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej ” w ramach projektu finansowanego ze środków NFOŚiGW, w tym ścieki edukacyjnej wokół budynku szkoły.
- 13) Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- 14) Przeprowadzenie próbnych ewakuacji w szkole i internacie.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy 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) Remont pomieszczeń w szkole i internacie – pokoje mieszkalne, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, pokój pedagoga i psychologa szkolnego
- 2) Podniesiono poziom bezpieczeństwa, higieny i komfortu pracy pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi w związku z realizacją działań modernizacyjnych.
- 3) Dokonano wymiany części wyposażenia kuchennego dostosowanego do wymogów sanitarnych, mającego realny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracowników obsługi.
- 4) Doposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne, bazy dydaktycznej.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

#### **Objaśnienia:**

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku, gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 5) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 6) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 7) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 8) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 9) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.