

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

### Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach za rok 2016

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,

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.


Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- obserwacji zajęć, wyników ewaluacji, wewnętrznej analizie i ocenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami, rozmowami z rodzicami uczniów,
- kontroli wewnętrznych przeprowadzanych systematycznie przez dyrektora i osoby uprawnione,
- kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Burmistrza Polkowic w zakresie czynności sprawdzające dotyczące zadania audytowego „przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków użyteczności publicznej”
- innych źródeł informacji: sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych, sprawozdań z Nadzoru Pedagogicznego, SIO, analizie dokumentów finansowo - księgowych, dydaktycznych i innych, obserwacji codziennej działalności funkcjonowania szkoły i realizowanych zadań przez jej pracowników.

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

- aktualizacja i uzupełnienia procedur wewnętrznych, regulaminów i instrukcji – analiza zebranej informacji w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, procesach zachodzących w szkole,
- ocena skuteczności podejmowanych działań wychowawczych w szkole – adekwatność treści programu wychowawczego i profilaktyki do obserwowanych zachowań i postaw uczniów i ich rodziców.

Polkowice, 27.03.2017r.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Jana Wyżykowskiego  
w Polkowicach  
  
mgr Teresa Olszawska