

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim za rok 2019

W P L Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6A

28. 04. 2020

Dział I

Nr rej.
Il. zał. Podpis

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 kierowanym przeze mnie Zespole Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim

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.

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:

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań – X
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych -X

- ☐ procesu zarządzania ryzykiem -X
- ☐ audytu wewnętrznego
- ☐ kontroli wewnętrznych – X
- ☐ kontroli zewnętrznych -X
- ☐ innych źródeł informacji:

Dział II

1. Zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

Konieczności oferty poszerzenia działalności szkoły; braku kadry pedagogicznej z odpowiednimi kwalifikacjami; niewystarczających funduszy na adaptację, remonty pomieszczeń oraz wzbogacenie bazy lokalowej, w tym w środki dydaktyczne.

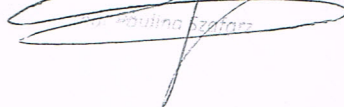
2. W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Uzyskano akceptację Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Łodzi na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w szkole branżowej I stopnia – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Nauczyciele podjęli odpowiednie studia podyplomowe w celu uzupełnienia lub wzbogacenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami placówki. Dokonano adaptacji pomieszczenia dla II oddziału przedszkola, przeprowadzono termomodernizację II budynku dydaktycznego szkoły.

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

Aleksandrów Łódzki 27. 04. 2020 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych
im. Stefana Karwskiego
w Aleksandrze Łódzkim


Paulina Szafarz