Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baborowie
48-120 Baborów, ul.Wiejska 5a
tel.77 403 69 50

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2025

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:

X zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
X skuteczności i efektywności działania,

X wiarygodności sprawozdań,

X ochrony zasobów,

X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

X efektywności i skuteczności przepływu informacji,

X zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że:

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie

(podać nazwę jednostki organizacyjnej)

Część A

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Część B

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

Część D

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o moją ocenę oraz informacje dostępne w czasie jego przygotowania. Źródłem tych informacji były w szczególności wyniki monitoringu realizacji celów i zadań, który umożliwiał bieżącą ocenę stopnia ich wykonania oraz identyfikację ewentualnych nieprawidłowości lub obszarów wymagających usprawnień.

Podstawę oceny stanowiła również samoocena kontroli zarządczej przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Proces ten pozwolił na ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonujących mechanizmów kontrolnych oraz na wskazanie działań doskonalących.

Istotnym elementem była także analiza wyników procesu zarządzania ryzykiem, obejmująca identyfikację, ocenę oraz monitorowanie ryzyk mogących mieć wpływ na realizację celów i zadań jednostki. Podejmowane działania zapobiegawcze i korygujące przyczyniały się do ograniczenia poziomu ryzyka do akceptowalnego poziomu.

Oświadczenie uwzględnia ponadto wyniki przeprowadzanych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych które dostarczały informacji o prawidłowości realizowanych procesów oraz zgodności działań z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi. W okresie objętym oceną nie przeprowadzano audytu wewnętrznego, co również zostało uwzględnione przy formułowaniu niniejszego oświadczenia.

Dodatkowym źródłem informacji była bieżąca wymiana informacji dotyczących funkcjonowania placówki z rodzicami uczniów, organem prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty. Pozyskane w ten sposób informacje i uwagi pozwalały na stałe monitorowanie jakości pracy jednostki, szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby oraz doskonalenie organizacji pracy placówki.

Część E

W następnym roku planuje się podjęcie szeregu działań mających na celu dalsze doskonalenie i usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce. W szczególności przewiduje się bieżącą analizę oraz systematyczną aktualizację procedur wewnętrznych, tak aby były one dostosowane do obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnych potrzeb organizacyjnych jednostki. Działania te pozwolą na zwiększenie przejrzystości procesów oraz ograniczenie ryzyk związanych z realizacją zadań.

Istotnym elementem planowanych działań będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz innych formach doskonalenia zawodowego. Rozwój kompetencji kadry przyczyni się do poprawy jakości wykonywanych obowiązków, zwiększenia efektywności pracy oraz właściwego stosowania mechanizmów kontroli zarządczej w codziennej działalności.

W celu zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy planuje się przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi. Szkolenie to ma na celu podniesienie świadomości pracowników oraz kadry kierowniczej w zakresie rozpoznawania zjawisk niepożądanych, zapobiegania im oraz właściwego reagowania na potencjalne zagrożenia.

Kolejnym ważnym działaniem będzie bieżący monitoring realizacji planu finansowego. Systematyczna analiza wykonania dochodów i wydatków umożliwi szybkie reagowanie na ewentualne odchylenia, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz zapewnienie realizacji zadań zgodnie z przyjętym planem.

Ponadto planuje się podniesienie świadomości pracowników w zakresie ochrony zasobów jednostki, w tym zasobów finansowych, materialnych, informacyjnych oraz niematerialnych. Działania informacyjne i szkoleniowe w tym obszarze mają na celu ograniczenie ryzyka strat, zwiększenie odpowiedzialności pracowników oraz zapewnienie właściwego zabezpieczenia mienia i informacji.

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

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Baborowie
mgr Ewelina Szwec

Baborów, 22.01.2026 r.

.....
(kierownika jednostki)