Załącznik do zarządzenia Nr 14/22

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 14 stycznia 2022 r.

**Informacja o stanie kontroli zarządczej**

**w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli**1)

**za rok 2023**

**Dział I** 2)

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 i 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 kierowanym/ kierowanej przeze mnie: Urzędzie Miasta Zduńska Wola / jednostce organizacyjnej Miasta / komórce organizacyjnej Urzędu \*)

**Część A** 3)

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

**Cześć B** 4)

 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część C** 5)

 nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wskazuje się działania naprawcze zawarte w Dziale II.

**Część D** 6)

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji pochodzących z:

 monitoringu realizacji celów i zadań;

 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

 procesu zarządzania ryzykiem;

 audytu wewnętrznego;

 kontroli wewnętrznych;

 kontroli zewnętrznych;

 innych źródeł informacji …........................................................................................................

Nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

21.02.2024 r.

………………………………… ….........….........…..............................................................

( miejscowość , data ) (podpis wypełniającego informację)

\*) niepotrzebne skreślić

**Dział II.** 7)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą: \*\*)

1. zapisu w Regulaminie Pracy (zapis Rozdziału XI § 25 pkt 7),
2. błędnie wskazanych terminów opłat za faktury,
3. nieprawidłowego stosowania stawki dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub mentora,
4. niezgodnego z aktualnymi przepisami stosowania dodatku motywacyjnego w angażach nauczycieli,
5. nieprawidłowego stosowania brzmienia nazw stanowisk, którymi określani są pracownicy obsługi,
6. błędne stosowanie procedur opisanych w Regulaminie zamówień publicznych,
7. nieprecyzyjnych zapisów poszczególnych procedur zawartych w Regulaminie zamówień publicznych.
8. braku tożsamości osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej, a posługiwanie się jedynie nazwą: „Administrator techniczny”.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów funkcjonowania kontroli zarządczej. \*\*\*)

1. usunięcie niezgodnego z Kodeksem Pracy zapisu w obowiązującym Regulamnie Pracy,
2. wzmocnienie kontroli, przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie faktur, zwłaszcza w zakresie zgodności terminów,
3. analiza angaży pracowników, korekta stawek dodatków i wypłata zaległych zobowiązań finansowych,
4. wprowadzenie zapisu procentowego zgodnie z aktualnym regulaminem,
5. korekta zapisu w agażach pracowników obsługi,
6. wzmocnienie kontroli i monitorowanie robot budowlanych i usług remontowych,
7. zmiana Regulaminu Zamówień Publicznych,
8. wprowadzenie tożsamości osoby wprowadzającej dane na stronie BIP SP11.

**Objaśnienia:**

Należy wskazać pełną nazwę funkcji osoby składającej informację.

W Dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część: A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „x” odpowiedniego wiersza. 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: 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.

Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych w pkt 3) elementów.

Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych w pkt 3) elementów.

Część D – znakiem „x” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu ”innych źródeł informacji” należy je wymienić.

Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I informacji zaznaczono część B albo C.

**Uwaga**:

Objaśniania mają charakter pomocniczy dla zrozumienia zasad wypełniania informacji. Objaśnienia należy usunąć wraz z indeksami w czasie sporządzania informacji.

\*\*) wymienić elementy kontroli zarządczej, które wymagają poprawy tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrona zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem

\*\*\*) należy wskazać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, ze wskazaniem planowanego terminu wprowadzenia do realizacji