

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Bolesława Chrobrego
ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa
tel. 68/376 25 66, fax 68/ 376 45 94
NIP 924-16-04-804 Regon 978056701

Załącznik do zarządzenia nr 0050/32/2018
Burmistrza Szprotawy
z dnia 28.03.2018 r.



Szprotawa, 10.03.2023 r. Załączników

(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

Ja niżej podpisany **Bartosz Klimkowski**
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki **Zespołu Szkół Ogólnokształcących**
im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie
(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2022** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok **2022** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³:

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tego ryzyka lub słabości kontroli zarządczej).

Poziom istotności ryzyka B umiarkowanego stwierdzono w przypadku ryzyka:

- mniejszy nabór do szkoły, mniej oddziałów, niżka godzin, redukcja zatrudnienia,
- brak oczekiwanych efektów działań w celu poprawy frekwencji,
- słaba współpraca z rodzicami,
- brak wystarczających środków na zakup i utrzymanie pomocy dydaktycznych,
- zagrożenie niezrealizowania podstawy programowej z powodu braku nauczycieli językowców z powodu dłuższych nieobecności nauczyciela, spowodowanych chorobą,
- mały budżet na naprawę usterek oraz remonty szkolne,
- mała ilość dostępnych toalet dla uczniów,
- mała ilość oświetlenia zewnętrznego,
- brak ujęć wody ciepłej na poszczególnych piętrach budynku szkolnego.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny⁴ (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)¹.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Bolesława Pruskiego w Szprotawie

mgr Barbara Cwikowska

.....
(podpis i pieczęć)

³ Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

⁴ Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.