

Zarządzenie Nr 51/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 3, w związku z postanowieniami Rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

2. Podstawowym zadaniem Zespołu w jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie a także wspieranie Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2 1. W skład Zespołu wchodzi:

Anna Siedlecka Marciniuk – wicedyrektor w Szkole Podstawowej - z-ca przewod. zespołu

Elżbieta Kur –wicedyrektor w Szkole Podstawowej - z-ca przewod. zespołu

Katarzyna Chutna - główna księgowa w Szkole Podstawowej – sekretarz zespołu

Piotr Giczela – kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej – członek zespołu

Beata Łaguń – sekretarz szkoły w Szkole Podstawowej – członek zespołu

Anna Zalewska – gł. spec ds. kadr i arch. w Szkole Podstawowej – członek zespołu

2. Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Elżbieta Pogodzińska.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust.1.

§ 3. 1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień należy w szczególności:

1) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.

2) przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.

3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, w tym określenie:

3.1 zasad tworzenia rocznego planu działalności (wraz ze wzorem planu pracy) oraz sprawozdania z jego wykonania;

3.2 źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;

3.3 zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności;

3.4 systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;

3.5 roli kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej;

3.6 sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:

1) współdziałanie w przygotowywaniu propozycji rocznego planu działania w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie ;

2) współdziałanie przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

3. Zespół wspiera Dyrektora w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Dyrektora dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.

4. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.

5. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.

6. Zastępcy Przewodniczącego Zespołu na bieżąco monitorują skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawiają Dyrektorowi wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.
7. W ramach realizowanych zadań kontroli wewnętrznej oraz czynności doradczych Zespół wspiera Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej.

§ 4 Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, może wykorzystywać w szczególności:

1. wyniki z:
 - 1) kontroli zewnętrznych,
 - 2) kontroli wewnętrznych,
 - 3) innych źródeł.
2. inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - 1) samooceny,
 - 2) analizy ryzyka.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 ust.1 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawi nie później niż do 10 grudnia.

§ 6 Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 1 i 2;
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
4. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia
5. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

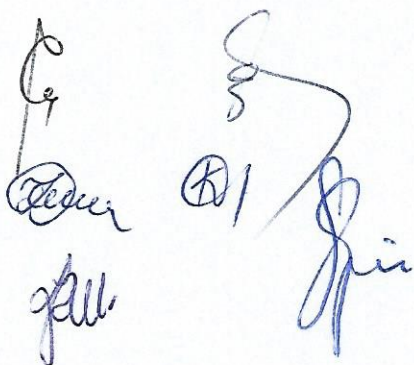
§ 7. Zobowiązuję kadre kierowniczą oraz pracowników do:

1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2. Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 8. Zobowiązuję kadre kierowniczą w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami

Integracyjnymi w Łukowie do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bronisława Chęcińskiego w Łukowie
E. Pogodzińska
mgr Eizbieta Pogodzińska