

ZARZĄDZENIE Nr 15/2021/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami
Sportowymi w Bydgoszczy
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 746 z późn. zm.) oraz po uwzględnieniu załącznika do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84), Zarządzenie nr 441/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Mieście Bydgoszczy.

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy kontroli zarządczej.

§ 2.

1. Kontrola zarządcza w szkole funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez Dyrektora szkoły, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Kontrola zarządcza w szkole stanowi ogół działań Dyrektora, jego zastępcy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych szkoły w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Celem kontroli zarządczej w szkole jest zapewnienie:

- 1) zgodności działalności wszystkich podmiotów szkoły z przepisami prawa oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami, instrukcjami i procedurami;
- 2) skuteczności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów szkolnych;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
- 7) skuteczności zarządzania ryzykiem;
- 8) stosowania skutecznych mechanizmów kontroli;
- 9) bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej;
- 10) szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

§ 3.

1. Kontrolę zarządczą w szkole realizują następujące działania:

- 1) opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej;
- 2) opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej;
- 3) prowadzenie instruktażu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system kontroli zarządczej;
- 4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego celem określenia stopnia realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jednostki;
- 5) prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy szkoły;
- 6) prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania;



- 7) monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- 8) składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w terminie wskazanym przez organ prowadzący na podstawie wyników corocznie przeprowadzanej samooceny stanu kontroli zarządczej.

2. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w szkole obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Politykę Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.

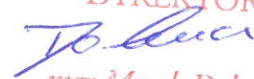
2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku szkolnego kalendarzowego.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 15/IX/2018 z dnia 3 września 2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy w sprawie ustalenia i wdrożenia kontroli zarządczej

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

DYREKTOR

mgr Marek Doburka
/Dyrektor szkoły/
23.12.2024.

Załączniki do zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Standardy kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
3. Załącznik nr 3 – Polityka Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
4. Załącznik nr 4 – Instrukcja samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

System kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Henryka Sienkiewicza
z Oddziałami Sportowymi
ul. Gdańska 122, 85-021 BYDGOSZCZ
tel./fax 52 322-53-45
REGON: 000216622 NIP: 967-00-56-846

(Księga Kontroli Zarządczej)

1. Zarządzenie dyrektora o wdrożeniu Systemu Kontroli Zarządczej
2. Standardy kontroli zarządczej przyjęte w placówce
3. Wykaz dokumentów wewnątrzszkolnych związanych z KZ
4. Polityka zarządzania ryzykiem wraz załącznikami:
 - 4.1. Wykaz obszarów ryzyka w placówce – załącznik 1
 - 4.2. Wzór karty analizy ryzyka – załącznik 2
 - 4.3. Mapa ryzyka – załącznik 3
 - 4.4. Wytyczne do oceny istotności ryzyka – załącznik 4
5. Instrukcja samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
6. Arkusz samooceny

DYREKTOR
Marek Dobucki
mgr Marek Dobucki
23.12.2021r.