LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bogusława X w Białogardzie
ul. Grunwaldzka 46, tel. 94 312 23 31
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-111-69-19 REGON 331259006

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X w Białogardzie 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:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

Część A

✓ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania tego oświadczenia 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: .....

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

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X
w Białogardzie
mgr inż. Daniel Glinka

Białogard, 26 lutego 2026 r.
miejscowość, data

podpis kierownika jednostki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
- brak odpowiednich szkoleń, w szczególności dla pracowników administracji i obsługi, w obszarze realizacji powierzonych zadań i przydatności na zajmowanym stanowisku;
- brak świadomości ze strony niektórych nauczycieli na temat realizacji określonych celów i zadań przez szkołę w danym roku szkolnym oraz dokumentowania identyfikacji ryzyka nie zrealizowania tych celów;
- brak świadomości ze strony, szczególnie pracowników administracji i obsługi, na temat swobody dostępu do danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań;
- według części pracowników administracji i obsługi nie występuje sprawny przepływ informacji wewnątrz komórki organizacyjnej;
- niektórzy nauczyciele nie znają zasady kontaktów pracowników szkoły z podmiotami zewnętrznymi oraz nie mają wiedzy, czy szkoła utrzymuje z nimi efektywne kontakty;
- według jednego nauczyciela, nie jest on informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach dokonanej oceny oraz nie zna kryteriów, za pomocą których oceniane jest wykonywanie przez niego zadań;
- według jednego pracownika administracji i obsługi przełożeni, na co dzień nie zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w szkole zasad, procedur, instrukcji itp.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- zobligowanie i monitorowanie, w szczególności pracowników administracji i obsługi, do udziału w szkoleniach w obszarze realizacji powierzonych zadań i przydatności na zajmowanym stanowisku,
- szkolenie Rady Pedagogicznej na temat realizacji określonych celów i zadań przez szkołę |\w danym roku szkolnym oraz dokumentowania identyfikacji ryzyka nie zrealizowania tych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa i priorytetów MEN,
- zobligowanie i monitorowanie, szczególnie pracowników administracji i obsługi, do pozyskanie przez nich wiedzy na temat swobody dostępu do danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,
- usprawnienie, szczególnie wśród pracowników administracji i obsługi, przepływu informacji i dążenie do poprawy relacji między nimi,
- uświadomienie nauczycielom z jakimi z podmiotami zewnętrznymi szkoła współpracuje i jakie są efekty tej współpracy,
- przypomnienie nauczycielom, jakie są kryteria oceny ich pracy,
- przypomnienie pracownikom administracji i obsługi jakie są obowiązujące w szkole zasady, procedury, instrukcje itp.

Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W ubiegłym roku nie było wskazań do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.