ZARZĄDZENIE NR 10/2022/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 400

im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej nr 400 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Podstawa prawna:

* Zarządzenie nr 1613/2011 prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie;
* art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ))
* art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 400 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie powołuje Zespół do spraw kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1. Agnieszka Bawolska – przewodnicząca
2. Anna Leśniewska – zastępca przewodniczącego
3. Małgorzata Binkowska – wicedyrektor szkoły
4. Magdalena Godlewska – kierownik gospodarczy
5. Anna Kliszczyk – sekretarz do spraw kadr
6. Justyna Kowal – nauczyciel
7. Anna Myśliwiec – nauczyciel
8. Roman Czerny - nauczyciel
9. Zbigniew Jasiak – administrator sieci teleinformatycznej
10. Małgorzata Obszyńska – sekretarz
11. Anna Traczyk - sekretarz

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest sprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej w szkole.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. utrzymywanie procesu kontroli zarządczej zgonie z obowiązującym stanem prawnym;
2. kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzana ryzykiem;
3. analizowanie wszelkich uwag kierowanych prze organy kontrolne mogące wskazać na niedoskonałość systemu kontroli zarządczej;
4. prowadzenie rejestru ryzyka;
5. okresowa weryfikacja regulacji wewnętrznych pod kątem celów kontroli zarządczej;
6. opracowanie rocznego harmonogramu pracy w ramach kontroli zarządczej;
7. przedstawienie dyrektorowi szkoły sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących działania systemu kontroli zarządczej;
8. prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.

§ 4.

Organizacja pracy Zespołu:

1. posiedzenie zwołuje przewodniczący;
2. Zespół spotyka się dwa razy do roku;
3. na pierwszy, posiedzeniu Zespół sporządza harmonogram planowanych działań w danym roku;
4. posiedzenia zespołu są protokołowane prze członka wyznaczonego przez przewodniczącego.

§ 5.

Zakres kontroli zarządczej w Szkole został określony w Załączniku do niemniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Ewa Kubacka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 400

im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 10/2022/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 400

im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r.

 Agnieszka Bawolska – przewodnicząca

1. Kompetencje zawodowe
2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
3. Nadzór
4. Ciągłość działalności
5. Samoocena

 Anna Leśniewska – zastępca przewodniczącego

1. Misja
2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
3. Identyfikacja ryzyka
4. Analiza ryzyka
5. Reakcja na ryzyko
6. Samoocena

 Małgorzata Binkowska – wicedyrektor szkoły

1. Kompetencje zawodowe
2. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
3. Samoocena

 Magdalena Godlewska – kierownik gospodarczy

1. Ochrona zasobów
2. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i Gospodarczych
3. Samoocena

 Anna Kliszczyk – sekretarz do spraw kadr

1. Struktura organizacyjna
2. Delegowanie uprawnień

 Justyna Kowal – nauczyciel

1. Przestrzeganie wartości etycznych
2. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 Anna Myśliwiec – nauczyciel

1. Przestrzeganie wartości etycznych
2. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 Roman Czerny – nauczyciel

1. Struktura organizacyjna
2. Komunikacja wewnętrzna

 Zbigniew Jasiak – administrator sieci teleinformatycznej

1. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

 Małgorzata Obszyńska – sekretarz

1. Komunikacja zewnętrzna
2. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 Anna Traczyk - sekretarz

1. Komunikacja zewnętrzna
2. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

OBSZARY OBJĘTE KONTOROLĄ ZARZĄDCZĄ

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

1.1. Przestrzeganie wartości etycznych

1.2. Kompetencje zawodowe

1.3. Struktura organizacyjna

1.4. Delegowanie uprawnień

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

2.1. Misja

2.2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

2.3. Identyfikacja ryzyka

2.4. Analiza ryzyka

2.5. Reakcja na ryzyko

3. MECHANIZMY KONTROLI

3.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

3.2. Nadzór

3.3. Ciągłość działalności

3.4. Ochrona zasobów

3.5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i

gospodarczych

3.6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

4.1. Bieżąca informacja

4.2. Komunikacja wewnętrzna

4.3. Komunikacja zewnętrzna

5. MONITOROWANIE I OCENA

5.1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

5.2. Samoocena

5.3. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej