

RAPORT

Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH W 2017 R.

1.	Cel przeprowadzonej samooceny	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach.
2.	Zakres samooceny	Stan realizacji kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach.
3.	Podstawa prawna	Art. 69 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, opublikowanych w Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. Nr 2, poz. 11) oraz Standardami kontroli zarządczej, opublikowanych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. nr 15, poz. 84). Zarządzenie Nr 254/2012 Burmistrza Koluszek z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Koluszkach i jednostkach organizacyjnych Gminy Koluszki.
4.	Podstawa ustaleń	Anonimowe ankiety samooceny systemu kontroli zarządczej wypełnione przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Wypełnione ankiety zostały wrzucane do urny umieszczonej w sekretariacie Szkoły w dniach od 15 do 24 listopada 2017 roku. Wypełniono 60 ankiet.

Założenia realizacji standardów.

Pracownicy wypełniający arkusz samooceny, oceniali kryteria realizacyjne standardów mając do dyspozycji 3 możliwe do wyboru odpowiedzi: tak, nie, trudno to ocenić. Przyjęto założenie realizacji standardów gdy powyżej 50% odpowiedzi brzmiało: tak.

USTALENIA.

A. Środowisko wewnętrzne.

1. Przestrzeganie wartości etycznych.

99% respondentów stwierdziło, że wie jakie zachowania uznawane są w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach za nieetyczne.

100% pracowników wie, jak należy zachować się w przypadku, gdy jest się świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Szkole.

Zdaniem 99% pracowników, osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają oraz promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie.

2. Kompetencje zawodowe.

99% respondentów wskazało, że bierze udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania.

96% uznało, iż szkolenia w których pracownicy Szkoły uczestniczyli, były przydatne na zajmowanym stanowisku. 95% osób stwierdziło, że są informowani przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej pracy.

97 % wie, że istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na stanowisku pracy, np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy.

3. Struktura organizacyjna.

97% pracowników stwierdziło, iż posiada aktualny zakres obowiązków. Również 97% zna kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie zadań.

W pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

4. Delegowanie uprawnień.

97% wskazało, że bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań.

B. Cele i zarządzanie ryzykiem.

5. Misja.

100% respondentów zaznaczyło, iż zna najważniejsze cele istnienia Szkoły.

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

98% respondentów podało, że w Szkole zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny, np. plan pracy. Z tych respondentów, 94% stwierdziło, że cele i zadania Szkoły na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane. 6 % respondentów nie wiedziało, czy cele te mają określone mierniki.

7. Identyfikacja ryzyka.

94 % pracowników stwierdziło, że w Szkole w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Szkoły np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka. 6% osób nie wie, czy takie działania są prowadzone.

8. Analiza ryzyka.

94% pracowników zaznaczyło, że wśród zidentyfikowanych zagrożeń (ryzyk) wskazuje się zagrożenia, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Szkoły.

9. Reakcja na ryzyko.

98% respondentów jest zdania, że w Szkole podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń (ryzyk) w szczególności tych istotnych.

C. Mechanizmy kontroli.

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

96% osób podało, że posiada bieżący dostęp do procedur i instrukcji obowiązujących w Szkole.

100% pracowników uznało, że w wystarczającym stopniu sposób realizacji zadań został określony w pisemnych procedurach i instrukcjach.

100% respondentów uznało, że obowiązujące w Szkole procedury i instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami.

11. Nadzór.

97% osób stwierdziło, że nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań. 97% respondentów podało, że przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w szkole zasad, procedur, instrukcji, itp.

12. Ciągłość działalności.

100% pracowników podało, że wie jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. pożaru, powodzi, poważnej awarii.

13. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

100% ankietowanych stwierdziło, iż dokumenty, materiały, zasoby informatyczne z których korzysta w swojej pracy są odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem.

D. Informacja i komunikacja.

14. Bieżąca informacja.

100% respondentów podało, że ma dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań.

15. Komunikacja wewnętrzna.

96% pracowników zaznaczyło, że istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Szkoły. Jedna osoba nie odpowiedziała na pytanie.

16. Komunikacja zewnętrzna.

97% respondentów stwierdziło, że zna zasady kontaktów pracowników jednostki z podmiotami zewnętrznymi, np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami, oraz zna swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie.

100% procent respondentów wskazało, że ich jednostka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań, np. z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koluszki, Urzędem Miejskim, rodzicami, dostawcami.

Monitorowanie i ocena.

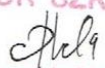
17. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

96% pracowników odpowiedziało, że postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań Szkoły.

94% respondentów wskazało, że w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc.

Koluszki, 27 listopada 2017 r.

Opracował:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sławomir Mela