**ZARZĄDZENIE NR 40/2020**

**Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego**

**z dnia 30 listopada 2020r.**

**w sprawie zasad organizacji kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej Nr 137**

**im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2020.869.t.j. ze zm.) w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów  
 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 roku, Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzam w życie Regulamin organizacji kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej   
Nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zasad organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Łodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji stanowiący **Załącznik Nr 1** do Zarządzenia.

**§ 2**

1. Wprowadzam obowiązek sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za każdy rok. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej sporządza Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi **Załącznik Nr 2** do Zarządzenia.

**§ 3**

1. Wprowadzam obowiązek sporządzania kwestionariusza samooceny. Kwestionariusz samooceny dla kierownika jednostki sporządza Dyrektor Szkoły Podstawowej   
   Nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi w perspektywie rocznej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
2. Kwestionariusz samooceny dla pracownika sporządzają pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
3. Każdego roku kwestionariusz samooceny dla pracownika wypełnia 20% pracowników poszczególnych grup zawodowych w Szkole Podstawowej Nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi.
4. Wzory kwestionariusza samooceny dla kierownika jednostki i kwestionariusza dla pracownika stanowią **Załącznik Nr 3** do Zarządzenia.

**§ 4**

1. Wprowadzam obowiązek prowadzenia rejestru ryzyka w perspektywie rocznej. Rejestr ryzyka sporządza Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
2. Wzór rejestru ryzyka, tabele skali prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia ryzyka, istotność ryzyka stanowią **Załącznik Nr 4** do Zarządzenia.

**§ 5**

Wprowadzam przykładowy katalog ryzyk stanowiący Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

**§ 6**

Uchylam:

1. Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 137 im. prof. A.Kamińskiego w Łodzi z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej,
2. Zarządzenie Nr 9/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 137 im. prof. A.Kamińskiego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej,
3. Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 137 im. prof. A. Kamińskiego w Łodzi z dnia 01 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Polityki zrządzania ryzykiem,
4. Zarządzenie Nr 6a/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 137  
    im. prof. A.Kamińskiego w Łodzi z dnia 01 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania samooceny kontroli zarządczej.

**§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.