

Oświadczenie o stanie systemu kontroli zarządczej w jednostce organizacyjnej
Gminy Wałbrzych

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza
w Wałbrzychu**
(nazwa jednostki)
za rok 2021

1. Oświadczenie

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 w jednostce:

A. W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola.*

Uzasadnienie:

W roku 2021 realizowano zadania statutowe szkoły, przestrzegając zasady oszczędności, efektywności i skuteczności. W tym celu podejmowano wiele działań służących respektowaniu powyższych zasad.

Wprowadzono do stosowania zmienione i dostosowane procedury i regulaminy:

- *Procedury nauczania zdalnego do zmieniających się wytycznych MEiN, MZ i GIS,*
- *Opracowano i przygotowano do wdrożenia Regulamin zgłoszeń wewnętrznych (tzw. ustawa o sygnalistach)* – ostatecznie nie wdrożono z uwagi na odsunięcie na luty/marzec 2022 w procedowaniu ustawy przez Sejm RP, zorganizowano szkolenie dla pracowników w zakresie nowych uprawnień wynikających z mocy prawa,
- zmieniono *Instrukcję obiegu kluczy i pieczęci*, w związku z zamontowaniem zamków elektronicznych (na kartę) do szatni, pokoju nauczycielskiego i wejścia głównego,
- dostosowano *Regulamin Zamówień Publicznych*,
- zawarto kolejną umowę z firmą świadczącą kompleksowe usługi w tym zakresie RODO, Część pracowników, którym minął termin certyfikatu wzięła udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W czerwcu i wrześniu przeprowadzono diagnozę wychowawczą w oparciu o którą napisano i uchwalono wspólnie z Radą Rodziców Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły.

Szkoła kontynuowała realizację projektu „Szczęśliwa 13” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do końca grudnia 2021. W ramach finansowania odbywały się zajęcia rozwijające i wyrównawcze z przedmiotów: biologia, przyroda, chemia, matematyka, geografia, matematyka oraz fotograficzne czytanie. Zajęcia odbywały się gruntownie wyremontowanych dwóch pracowniach: matematycznej i przyrodniczej. Na zajęciach wykorzystywano nowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu (do fizyki, matematyki, przyrody, biologii i geografii, chemii - dygestorium, odczynniki chemiczne itp.). W grudniu 2021 r. szkoła otrzymała dodatkowy pakiet pomocy, które zostały także zakupione z projektu „Szczęśliwa 13”. Mimo pandemii realizowano systematycznie Plan Pracy Szkoły, opracowany na dany rok szkolny, organizowano uroczystości szkolne, konkursy i apele w warunkach reżimu sanitarnego. Nauka zdalna od stycznia do połowy maja prowadzona była na platformie G- Suite.

Od września do grudnia 2021 r. w szkole prowadzone były stacjonarnie zajęcia wspomagające dla każdej klasy w zakresie zgodnym z potrzebami uczniów na mocy *Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań*

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Celem było nadrobienie zaległości po nauce zdalnej. Uczniowie ze wszystkich klas 4-8 uczestniczyli w zajęciach (grupy liczyły min. 10 uczniów).

Od 1.09 do 31.12.2021 r. szkoła realizowała projekt dla dzieci romskich „Wszyscy razem”. Odbываły się zajęcia wspomagające w nauce, a także mające na celu kultywowanie tradycji romskich, zapoznanie z nimi społeczności szkolnej. W ramach zajęć wykorzystano gry logiczne i planszowe w celu doskonalenia pracy w grupie. W ramach projektu zakupiono laptopy dla dzieci z rodzin romskich, które są wykorzystywane przez uczniów do zajęć i nauki na terenie szkoły. Sześć klasopracowni zostało wyposażone w projektory multimedialne z zestawami głośnikowymi, znacząco wpłynęło to na jakość zajęć prowadzonych w szkole.

W szkole realizowano projekty edukacyjne w porozumieniu z instytucjami: Biblioteką „Pod Atlantami”, MOPS, PSSE w Wałbrzychu, konkursy szkolne i międzyszkolne oraz uroczystości szkolne i środowiskowe. Uczniowie i nauczyciele bardzo angażowali się we wszelkie akcje np.: Kartka dla seniora, upominki świąteczne, liczne akcje charytatywne i zrzutki finansowe oraz zbiórki potrzebnych produktów np.: karmy i kocy dla schroniska. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły brali udział w wielu akcjach, konkursach i imprezach miejskich oraz sportowych m.in. Barbórka, Dzień Przedszkolaka w Starej Kopalni, Jarmark Świąteczny, Narodowe czytanie – dyrektor czytał fragmenty tekstów – Biblioteka pod Atlantami, Półmaraton Toyoty ze wspólnym kibicowaniem uczestnikom, Sprzątanie Świata, Czysty Wałbrzych wraz z Piknikiem Ekologicznym z Radiem Zet – na stoisku zaprezentowane zostały ciekawe prace wykonane w sposób ekologiczny przez samych uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzone były także warsztaty dla odwiedzających. Cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szkoła zorganizowała Konkurs międzyszkolny „Poezji patriotycznej”, który z powodów pandemicznych odbył się w wersji online. Uczniowie szkoły brali udział

w konkursach organizowanych przez szkoły z Wałbrzycha i podmioty zewnętrzne. Szkoła bardzo mocno zaangażowała się w akcje charytatywne – aktywnie działał Klub Ośmiu, który organizował zbiórki: pieniędzy dla chorych osób potrzebujących funduszy na leczenie onkologiczne, karmy dla zwierząt ze schroniska, pomoc dla domu dziecka.

Przeprowadzono badania edukacyjne wewnętrzne na każdym poziomie edukacji (czerwiec i

wrzesień) – nauczyciele przedmiotów. Zorganizowano próbny egzamin ósmoklasisty języka polskiego, matematyki i języka obcego – wykorzystano arkusze przygotowane przez CKE oraz standaryzowane przygotowane przez wydawnictwa w wersji online podczas nauki zdalnej. Na podstawie wyników opracowanych przez zespoły nauczycieli doprecyzowano i wdrożono wnioski do dalszej pracy z uczniami w celu podniesienia efektów kształcenia. Wyniki egzaminów zewnętrznych po nauce zdalnej nie poprawiły się znacząco. W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne.

Dokonano oceny pracy oceny dorobku zawodowego dwojga nauczycieli. Kontynuowane jest użytkowanie e-dziennika, który jest wykorzystywany przez wszystkich nauczycieli, także na świetlicy oraz zajęć specjalistycznych.

W placówce stosowane są przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (...).

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1) samooceny kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie placówce, która została przeprowadzona w grudniu 2021 – ankieta pracowników, z których wynika, że nie ma potrzeby wdrożenia usystematyzowanych działań naprawczych.

2)monitoringu realizacji celów i zadań:

Z monitoringu realizacji celów i zadań, wynika, że:

- 1) utrzymany został poziom rekrutacji;
- 2) po 4 miesiącach pracy w sekretariacie odeszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie nowozatrudniona osoba. Przez 1,5 miesiąca obowiązki sekretarza wykonywał dyrektor szkoły i starszy referent. Po tym okresie udało się zatrudnić nowego pracownika sekretariatu – sekretariat działa prężnie i zgodnie z oczekiwaniami;
- 3) dzięki wykonanemu remontowi świetlicy szkolnej poprawiły się warunki pobytu dzieci, wprowadzono także zmianę organizacyjną polegającą na wykorzystywaniu innych pomieszczeń szkoły i rozdzielaniu grup uczniów, by działać zgodnie z reżimem sanitarnym (tzw. bańki), zapobiega to także nieakceptowalnym zachowaniom i znacznie ułatwia pracę opiekunom świetlicy;
- 4) ciągle pracujemy nad prawidłowością wypełniania dokumentów;
- 5) przy wejściu głównym zamontowano wideofon – dwa monitory znajdują się: w sekretariacie i świetlicy, pozwala na pełną kontrolę osób wchodzących do placówki, ułatwia pracę świetlicy w godzinach popołudniowych;
- 6) zostały wykonane zalecenia pokontrolne – wymiana nawierzchni ścieżki przy szkole, wsparcie

finansowe organu prowadzącego, zostały wymienione 2 hydranty przeciwpożarowe oraz uzupełniono płytki na tarasie od strony lasu.

7) pozyskano nowy, duży i nowoczesny telewizor od sponsora do sali lekcyjnej w edukacji wczesnoszkolnej, niezbędny do realizacji podstawy programowej (pozwala na wyświetlenie materiałów jak na tablicy multimedialnej)

8) nadal trwa wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych;

9) wymieniono drzwi do gabinetu dyrektora;

10) wymalowano małe klatki schodowe oraz położono płytki na jednym korytarzyku z pięciu klatek schodowych.

11) W związku z pandemią szkoła działała w reżimie sanitarnym na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Uruchomiono 2 dodatkowe stacje dezynfekcji na głównym korytarzu i przed wejściem do sekretariatu. Na bieżąco monitorowane są czynności dezynfekcyjne przeprowadzane przez pracowników obsługi. Zaplanowano pracę w taki sposób, by do minimum ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Wprowadzono obowiązek noszenia masek przez społeczność szkolną w miejscach wspólnych, tam gdzie nie można zachować dystansu społecznego. Wszyscy pracownicy stosują się do przepisów i skutecznie egzekwują stosowanie masek i dezynfekcji od uczniów i osób postronnych wchodzących do placówki;

12) wymieniono kamery monitoringu i rejestratory, pozwalają na dokładne zweryfikowanie osób postronnych przebywających na terenie obejścia po południu i w nocy, a także skutecznie podnoszą poziom bezpieczeństwa osób przebywających w szkole (zniszczenia zgłaszano na Policję),

13) na terenie dzielnicy dwukrotnie dzieci i pracownicy szkoły przeprowadzili akcję „Posprzątaj po swoim pupilu”, podczas której rozdawano worki na psie odchody oraz ulotki promujące zachowania ekologiczne,

14) w ramach dbania o obejście zorganizowane zostały warsztaty ekologiczne na temat bioróżnorodności – posadzono nowe rośliny, wysiano łąki kwietne i pomalowano skrzynki na kwiaty, zbudowano hoteliki dla owadów;

3) procesu zarządzania ryzykiem

Plan celów i zadań na rok 2021 został opracowany przy jednoczesnym określeniu zagrożeń ryzykiem (tzn. jaki będzie efekt negatywnego zdarzenia zagrażającego realizacji celu/zadania), oceny istotności i reakcji w przypadku jego zaistnienia.

4) audytów wewnętrznych

Nie dotyczy – w szkole nie został przeprowadzony audyt wewnętrzny.

5) kontroli wewnętrznych,

Zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej, sprawowanej w ramach kontroli zarządczej, wykonane były działania kontrolne dotyczące;

- dokumentacji przebiegu nauczania
- realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego
- dokumentacji awansu zawodowego
- dokumentacji wycieczek szkolnych, wyjść poza teren
- realizacji planu pracy szkoły oraz wniosków rady pedagogicznej
- dyżurów nauczycielskich
- realizacji obowiązku szkolnego oraz realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego przez dzieci sześciolatnie
- stanu technicznego obiektu
- dokumentacji finansowej szkoły
- zabezpieczenia mienia szkoły
- realizacji zadań przez pracowników szkoły zgodnie z zakresami czynności.

6) kontroli zewnętrznych

Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, ul. Wyzwolenia	Skarga rodzica: zasadność Procedury Niebieska Karta – postępowanie wobec rodzica ucznia z kl. III.	Skarga bezzasadna – brak zaleceń.	-----

	23.06.2021 r.		
--	---------------	--	--

7) innych źródeł informacji

- sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego za II semestr 2020-2021 oraz I semestr 2021-2022 wraz z ustaleniem sposobu realizacji wniosków z nadzoru za rok poprzedni
- sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły
- raport z ewaluacji wewnętrznej – maj 2021
- wyniki ankiet i rozmów z rodzicami.

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

Podpis kierownika jednostki:

Anna Szwalec

Data: 31.01.2022 r.