

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 2022**

### **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 2022 realizowano zadania statutowe szkoły, przestrzegając zasady oszczędności, efektywności i skuteczności. W tym celu podejmowano wiele działań służących respektowaniu powyższych zasad.

Wprowadzono zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, w tym w Statucie, z uwagi na zmieniające się Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia dotyczące funkcjonowania oświaty.

Opracowano i wdrożono *Procedury postępowania na wypadek wystąpienia blackoutu*.

Zawarto umowę z firmą świadczącą kompleksowe usługi w tym zakresie RODO.

Pracownicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, bhp oraz na bieżąco szkolono nowych pracowników w tym zakresie.

W czerwcu 2022 i wrześniu 2022 przeprowadzono diagnozę wychowawczą w oparciu o którą napisano i uchwalono w porozumieniu z Radą Rodziców Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły.

W marcu 2022 w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i przybyciem do szkoły uczniów z Ukrainy dokonano zmian w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły, planie nadzoru pedagogicznego pełnionym przez dyrektora oraz ustalono sposoby oceniania uczniów – Uchodźców z Ukrainy.

Szkoła rozpoczęła w marcu 2022 r. realizację projektu „Uczymy, wspieramy, pomagamy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach finansowania odbywały się zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: biologia, przyroda, chemia, matematyka, geografia, język angielski i niemiecki (kl. 4-8), trening rozwoju emocjonalnego, zajęcia logopedyczne oraz projekt edukacyjny w klasach 1-3. Zajęcia były i są nadal ogromnym wsparciem dla uczniów, którzy po nauce zdalnej wymagali pomocy w nauce i wsparcia emocjonalnego. Systematycznie realizowano Plan Pracy Szkoły, opracowany na dany rok szkolny, organizowano uroczystości szkolne, konkursy i apele. Prężnie działał SU, inicjując działania. Od marca do grudnia 2022 r. w szkole prowadzone były zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na mocy *Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku*

*z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizujące zapowiedzi ministerstwa dotyczące zwiększenia środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc*

*psychologiczno-pedagogiczną w 2022 r.* Celem było wsparcie emocjonalne dzieci i młodzieży i po nauce zdalnej. W szkole odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne.

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.

Szkoła przystąpiła do projektu ESA dla OSE „Mierzymy się ze smogiem”. W ramach projektu został zamontowany czujnik smogu, który znajduje się na ścianie frontowej szkoły i daje możliwość odczytywania wskazań uczniom i mieszkańcom dzielnicy. Troje nauczycieli – koordynatorów projektu odbyło szkolenia o tematyce smogu, odbyły się lekcje dla uczniów oraz spotkania i szkolenia nauczycieli z rady pedagogicznej. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji bardzo angażowali się we wszelkie akcje np.: Kartka dla seniora, upominki świąteczne, liczne akcje charytatywne i zrzutki finansowe oraz zbiórki potrzebnych produktów np.: karma, koce dla schroniska. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły brali udział w wielu akcjach, konkursach i imprezach miejskich oraz sportowych m.in. Barbórka, Rozświetlenie choinki, Narodowe czytanie – dyrektor czytał fragmenty tekstów – Biblioteka pod Atlantami, Sprzątanie Świata, Czysty Wałbrzych, Czyste zielone miasta we współpracy min.: UM w Wałbrzychu, Nadleśnictwo, Muzeum Porcelany.

Regularnie szkolny poczet sztandarowy bierze udział w obchodach ważnych wydarzeń na terenie miasta wraz z nauczycielami i dyrektorami.

Szkoła zorganizowała Konkurs międzyszkolny „Poezji patriotycznej” oraz Mistrz Kaligrafii. Oba konkursy cieszyły się wielkim zainteresowaniem. W ramach integracji z uczniami z Ukrainy zorganizowany został we współpracy z Radą Rodziców Piknik Integracyjny na terenie szkoły połączony z doświadczeniami naukowymi. Uczniowie wszystkich grup: Ukraińcy, Romowie, Białorusini oraz Polacy przygotowali występy artystyczne i prezentowali swoje umiejętności na dużej scenie. Uczniowie szkoły licznie brali udział w konkursach organizowanych przez szkoły z Wałbrzycha i podmioty zewnętrzne. Szkoła bardzo 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, WOŚP, kwesta na rzecz Hospicjum w Wałbrzychu i dla Lwowa. Cała społeczność mocno zaangażowała się w akcję zbierania pieniędzy na leczenie małego dziecka (aukcje, zrzutki i kiermasze zorganizowane przy różnych okazjach – spotkania z rodzicami, jasełka itp.). Nauczyciele organizują wycieczki i wyjścia do miejskich ośrodków kultury.

W ramach integracji społeczności szkolnej wprowadzone zostały tzw. muzyczne przerwy i turnieje sportowe po zajęciach lekcyjnych przygotowywane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Przeprowadzono badania edukacyjne wewnętrzne na każdym poziomie edukacji (czerwiec i wrzesień) – nauczyciele przedmiotów. Zorganizowano próbny egzamin ósmoklasisty języka polskiego, matematyki i języka obcego. Na podstawie wyników opracowanych przez zespoły nauczycieli doprecyzowano i wdrożono wnioski do dalszej pracy z uczniami w celu podniesienia efektów kształcenia. W szkole realizowane były innowacje pedagogiczne. Nauczyciele podlegali ocenie.

Zakupiono sprzęt w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości”. Odbyło się szkolenie przygotowujące nauczycieli do obsługi technicznej i wykorzystania sprzętu na zajęciach edukacyjnych. Dyrektor planując pracę nauczycieli w arkuszu od 1.09.2022 r. przydzielił godziny na realizację programu w ramach kół zainteresowań (po rozpoznaniu preferencji uczniów).

Wypozażone zostały sale lekcyjne przeznaczone do prowadzenia kół w nowe meble, stoły i krzesła. Kontynuowane jest użytkowanie e-dziennika. 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 listopadzie i grudniu 2022 r. – ankieta pracowników.

**2) monitoringu realizacji celów i zadań:**

Z monitoringu realizacji celów i zadań, wynika, że:

- 1) utrzymany został zaplanowany w lutym 2022 poziom rekrutacji, a nawet został utworzony dodatkowy oddział klas 4.
- 2) dzięki wykonanemu remontowi sali nr 26 – tzw. sali zabaw uczniowie klas młodszych oraz oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z nowej, pięknej przestrzeni: miejsce zabawy, spędzania przerw, zajęcia sportowe, uroczystości itp.
- 3) z uwagi na dużą liczbę uczniów korzystających ze świetlicy wprowadzono także zmianę organizacyjną;
- 4) dostosowano dokumenty do obowiązującego prawa;
- 5) wyremontowano 4 sale lekcyjne i wykonano niezbędne prace naprawcze;
- 6) zgodnie z decyzją administracyjną wycięto drzewo zagrażające bezpieczeństwu użytkowników podwórka szkolnego,

- 7) w ciągu roku placówka zmagala się z problemami kadrowymi, ostatecznie zostali zatrudnieni nauczyciele, by zapewnić realizację podstawy programowej i właściwą pracę szkoły.
- 8) zgodnie z nowymi wytycznymi zatrudniony w szkole został pedagog specjalny i logopeda,
- 9) dyrektor na bieżąco monitoruje zużycie energii elektrycznej i gazu, wdrożono plan oszczędnościowy.

### **3) procesu zarządzania ryzykiem**

Plan celów i zadań na rok 2022 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**

#### **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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarно<br>- Epidemiologiczna<br>w Wałbrzychu<br><br>12.04.2022 r. | Stan sanitarno – higieniczny szkoły, w tym: ocena tygodniowego rozkładu zajęć, dostosowania mebli do potrzeb uczniów (krzeselka i stoliki).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brak zaleceń          | -----             |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych<br>w Wałbrzychu<br><br>28.01 – 22.02.2022 r.           | 1. Prawidłowość i rzetelność naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.<br>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.<br>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.<br>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. | Brak zaleceń          | -----             |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla                                         | Kontrola obiektu budowlanego w trakcie użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brak zaleceń          | -----             |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| Miasta Wałbrzycha |  |  |  |
| 24.07.2022 r.     |  |  |  |

## 7) innych źródeł informacji

- sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego za II semestr 2021-2022 oraz I semestr 2022-2023 wraz z ustaleniem sposobu realizacji wniosków z nadzoru za rok poprzedni
- sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły
- raport z badań edukacyjnych przeprowadzonych w roku 2022 w PSP 23 w Wałbrzychu
- 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: 31.01.2023 r.