

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie

za rok 2024

Dział I

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 jednostce, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnolesie

Część A

- ☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego.

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

Czarnolas 29.01.2025 r.

(miejscowość, data)

D Y R E K T O R
mgr Dorota Maciejczyk
Dorota Maciejczyk
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Konflikty pojawiające się pomiędzy pracownikami, zwłaszcza wśród pracowników niepedagogicznych;
- 2) Niższy niż wymagany stopień systematyczności pracowników w aktualizacji dokumentów obowiązujących w Zespole oraz niedociągnięcia w czasie pełnienia dyżurów środowiskowych;
- 3) Nietierminowość w modernizacji obiektów szkolnych.

Należy opisać przykładowy złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działań, wiarygodność sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przebiegu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Spotkania oraz mediacje z pracownikami, w celu wypracowania sposobów postępowania umożliwiających poprawę relacji pomiędzy pracownikami administracji i obsługi;
- 2) Zwrócenie szczególnej uwagi na respektowanie norm zawartych w Regulaminach, obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnolesie;
- 3) Zwiększony nadzór nad skutecznością sprawowanej przez nauczycieli opieki nad uczniami w czasie dyżurów środowiskowych;
- 4) Renowacja wybranych pomieszczeń i obiektów szkolnych;
- 5) Dostosowanie obiektu do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleńniu.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. **Utrzymanie zwiększonej liczby dyżurujących nauczycieli w czasie trwania przerwy obiadowej.**
2. **Egzekwowanie obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa (monitoring i minimalizacja zaśmiecania miejsc ogólnodostępnych znajdujących się na placu szkolnym, niszczenie mienia).**

3. Zaktualizowanie i wprowadzenie dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zmodernizowanie wjazdu na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie.
5. Podniesienie świadomości pracowników na temat wagi poprawnych relacji i ich wpływu na dobrostan zespołu poprzez organizację spotkań mających na celu wygaszanie konfliktów.
6. Renowacja ścian korytarzy placówki poprzez uzupełnienie ubytków i malowanie.
7. Naprawa rynien spustowych i renowacja uszkodzonej elewacji budynku szkoły.
8. Utworzenie gabinetu pielęgniatki szkolnej.
9. Zakup krzesel uczniowskich do pracowni informatycznej.
10. Montaż narożników i osłon na kaloryfery w poszczególnych klasach oraz ograniczników na barierkach schodowych.
11. Likwidacja zużytego sprzętu (tablice, komputery, drukarki, sprzęt multimedialny itp.).
12. Doposażenie sal lekcyjnych w 4 nowoczesne monitory interaktywne, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi monitorów.
13. Stały kontakt z GOPS w Policznie w zakresie dożywiania uczniów - objęcie bezpłatnym dożywianiem większej liczby uczniów i przedszkolaków.
14. Monitorowanie poziomu umiejętności uczniów oraz ich absencji na zajęciach, a także wprowadzenie godzin dodatkowych z matematyki i języka angielskiego, w celu zwiększenia przygotowania ósmoklasistów - uzyskanie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty (język polski, języki obce).
15. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród rodziców poprzez zorganizowanie warsztatów z zakresu kompleksowej profilaktyki narkotykowej oraz relacji w rodzinie i ich wpływu na zachowania dzieci.
16. Szkolenia w zakresie obsługi drukarki 3D oraz projektowania grafik w programie Canva, mające na celu podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.