

Henryk Maniecki – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
(imię i nazwisko składającego oświadczenie oraz nazwa pełnionej przez niego funkcji)

Oświadczenie cząstkowe/pełne o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Część I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj. :

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej lub jednostki)

Informuję, że:

- A w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- B w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Należy zaznaczyć część A, B lub C

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:

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

Kowary , dnia 27 stycznia 2020 roku

(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY
Maniecki
mgr Henryk Maniecki

(podpis i pieczętka)

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Cel operacyjny: "Zadawalające wyniki egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej" nie został w pełni osiągnięty. Założony cel zakładał zadawalające wyniki egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego na poziomie średniej wszystkich uczniów powyżej 50% sprawdzianu ósmoklasisty z każdego przedmiotu i osiągnięcie numer stanina 5 lub wyższego w 9-cio stopniowej skali staninowej. Zakładany cel nie został osiągnięty z egzaminu z matematyki (32,6%, numer stanina 3), połowicznie z języka polskiego (57,5%, ale numer stanina 4) a jedynie w całości został osiągnięty z języka angielskiego (62,7%, numer stanina 6).

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

W związku z niezadawalającymi wynikami egzaminu szczególnie z matematyki oraz języka polskiego szkoła realizuje projekt „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu szkoła otrzymała dofinansowanie i organizuje od 25.09.2019 r. pozalekcyjne zajęcia dla uczniów. Zajęcia będą trwały również przez cały rok 2020. W ramach projektu odbywały się w 2019 r. oraz odbędą się kolejne w 2020 r. szkolenia dla nauczycieli.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku

pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz wyposażenie szkoły w sprzęt TIK i pracownie przyrodnicze a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Dodatkowo nauczyciele w zespołach przedmiotowych na podstawie wyników testów kompetencji przeprowadzonych w szkole w miesiącu wrześniu opracowali programy naprawcze, które są realizowane w czasie obecnego roku szkolnego. Jednocześnie uczniowie klas ósmych przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty dwukrotnie pisząc próbny egzamin (w grudniu 2019 i marcu 2020) doskonaląc technikę pisania egzaminu oraz zapoznając się z jego specyfiką i warunkami w jakich jest przeprowadzany.

Część III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....

.....

.....

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.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

.....

.....

.....

Objaśnienia:

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element 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.
3. Element 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 objaśnienia 4.

4. Element 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.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. 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.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.