



Oświadczenie częściowe/pełne o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

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 28 stycznia 2021 roku.
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY
Henryk Maniecki
mgr Henryk Maniecki
(podpis i pieczęć)

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Cel operacyjny: Remont pomieszczeń w budynku szkoły nie został w pełni osiągnięty. Założony cel zakładał wykonanie remontu w budynku szkoły, w tym instalacji elektrycznej w całej świetlicy szkolnej oraz jednej sali lekcyjnej przygotowywanej na przyjęcie uczniów klasy pierwszej, a następnie pomalowanie powierzchni ścian i sufitu po wykonanym remoncie oraz wymianę zniszczonych wykładzin podłogowych w dwóch częściach świetlicy szkolnej oraz gabinecie głównego księgowego. W związku z trudną sytuacją budżetową gminy wstrzymane zostały wiosną wszelkie zaplanowane prace remontowe (za wyjątkiem wymiany wykładziny w gabinecie głównego księgowego, który został wykonany w czasie ferii zimowych, przed ogłoszeniem pandemii). W miesiącu grudniu 2020 r. po awarii oświetlenia wykonano remont instalacji elektrycznej w części świetlicy szkolnej, pomalowano także ściany i sufit po remoncie oraz wymieniono zniszczoną wykładzinę w jednej części świetlicy szkolnej w miarę posiadanych środków.

Cel operacyjny: Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Projekt „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach” nie został osiągnięty. W ramach tego projektu powinny odbywać się zajęcia z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych. Niestety pandemia koronawirusa przerwała naukę stacjonarną wiosną 2020 r. (w tym czasie żadne zajęcia z uczniami się nie odbywały). Po powrocie we wrześniu zajęcia rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem, ale już w październiku część zajęć nie była realizowana w ogóle (zwolnienia lekarskie nauczycieli, trudności w prowadzeniu zdalnych zajęć np. koła wokalnego czy plastycznego, a także zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej nadmiernie obciążających dodatkowymi obowiązkami oraz zbyt długą pracą przy ekranie monitora komputerowego), część natomiast zdalnie. Ponieważ zajęcia się nie zakończyły bardzo trudno jest ocenić stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią nie odbyły się również rajdy i wycieczki oraz wyjazdy do zakładów pracy w ramach warsztatów przedsiębiorczości. W pełni zrealizowano jedynie doskonalenie nauczycieli w ramach tego projektu.

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

Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony przez koordynatora projektu FEP Wrocław wniosek o wydłużenie okresu trwania projektu do końca czerwca 2021 r. oraz zamianę niektórych zadań, których realizacja w okresie pandemii jest niemożliwa (wycieczki, wyjazdy do zakładów pracy). Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji zajęcia z uczniami zostaną wznowione, co pozwoli na realizację zakładanych wskaźników.

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:

- Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników, innych osób przebywających na terenie placówki
- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

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:

- W związku ze stanem drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie boiska podjęto następujące zadania: po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków obniżenie wysokiego drzewa, usunięcie suchych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu oraz wystąpiono z wnioskiem do konserwatora zabytków o zgodę na wycięcie innego drzewa i zaplanowano w budżecie środki na ten cel.
- W związku z licznymi uszkodzeniami ogrodzenia boiska szkolnego (częste akty wandalizmu) na bieżąco naprawiane jest ogrodzenie, dodatkowo zaplanowano wzmocnienie ogrodzenia wpisując zadanie do projektu z niebiesko-zielonej infrastruktury w Gminie Kowary.
- Montaż dodatkowych umywalk na terenie szkoły w celu umożliwienia częstego mycia rąk przez uczniów w związku z pandemią koronawirusa, zakupiono i wyposażono korytarze, sale lekcyjne i wejścia do szkoły w urządzenia do dezynfekcji rąk.
- Remont nieużywanego pomieszczenia gospodarczego, utworzenie małej sali lekcyjnej na potrzeby klasy ósmej, aby zapewnić możliwość nauki każdemu oddziałowi tylko w jednej sali, bez konieczności przemieszczania się po budynku i mieszania się uczniów z różnych klas.
- W związku z zagrożeniem zarażeniem korona wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono i aktualizowano na bieżąco procedury, regulaminy i instrukcje związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii.
- Stała współpraca z IODO i administratorem sieci, monitoring wprowadzonych zabezpieczeń, tworzenie kopii zapasowych, zakup nowego serwera wraz z licencjami.
- Modernizacja systemu monitoringu w związku z ochroną danych osobowych (wymiana kamer i rejestrowania zdarzeń z analogowego na cyfrowy), prawidłowe oznakowanie, opracowanie i aktualizacja regulaminu,

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.