

Oświadczenie cząstkowe/pełne o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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: kwestionariusz przeglądu kierowniczego

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

Kowary , dnia 17 lutego 2022 roku

.....
(miejsce, 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: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników, innych osób przebywających na terenie placówki nie został w pełni osiągnięty. Założony cel zakładał brak wypadków na boisku szkolnym, wycięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu osób, przeszkolenie pracowników, wykonanie przeglądów szkoły pod względem bezpieczeństwa, brak incydentów związanych z próbą włamania do systemów informatycznych oraz bezawaryjne funkcjonowanie monitoringu wizyjnego.

Niestety pomimo zrealizowania wszystkich planowanych zadań mających zapewnić bezpieczeństwo tj. wycięcia drzewa zagrażającego bezpieczeństwu osób, przeszkolenia pracowników, wykonania przeglądów szkoły pod względem bezpieczeństwa, braku incydentów związanych z próbą włamania do systemów informatycznych oraz bezawaryjnego funkcjonowania monitoringu wizyjnego doszło do jednego wypadku na boisku szkolnym. Uczeń w czasie lekcji wychowania fizycznego przewrócił się na bieżni i złamał rękę. Wypadek zdarzył się przez nieuwagę ucznia i nie można było mu zapobiec.

Cel operacyjny: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów nie został w pełni osiągnięty. Założony cel zakładał: przeprowadzenie 14 diagnoz organizowanych przez jednostki zewnętrzne, realizację zajęć wyrównawczych, uzupełniające braki po nauczaniu zdalnym, realizację zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz organizację pomocy psychologa dla uczniów potrzebujących wsparcia po powrocie z nauki zdalnej.

Ze względu na przedłużający się okres nauki zdalnej nie zorganizowano 14 diagnoz zewnętrznych a jedynie 4. Natomiast przeprowadzono szereg diagnoz wewnętrznych „na wejściu” opracowywanych przez samych nauczycieli na podstawie materiałów z wydawnictw edukacyjnych i dostosowanych do zakresu przerabianego przez nich materiału w czasie zajęć zdalnych.

Cel operacyjny: Prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem finansowym zakładał właściwe planowanie, sporządzanie i analizowanie wykonania planów finansowych jednostki, właściwe autoryzowanie przelewów wychodzących, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz terminowość sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych. Zakładany cel został osiągnięty.

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

- W kolejnym roku głównym celem operacyjnym będzie ponownie „Wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa placówki w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom komfortowych warunków do pracy i nauki” Zamierzone działanie zostało podjęte w celu utrwalenia czynności zmierzających do bezpiecznego działania placówki/
- Zaplanowano także pełną realizację podstawy programowej w celu zdobycia przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, która będzie realizowana poprzez szereg zajęć dodatkowych skutkujących wzrostem średniego wyniku na egzaminie ósmoklasisty w porównaniu z rokiem poprzednim.

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:

- Polepszenie warunków nauczania oraz podniesienie atrakcyjności bazy lokalowej
- Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej

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:

- Złożony do Urzędu Marszałkowskiego 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 został zaakceptowany. Projekt został zakończony w czerwcu 2021 r.
- W związku z licznymi uszkodzeniami ogrodzenia boiska szkolnego (częste akty wandalizmu) na bieżąco naprawiane było ogrodzenie. Akceptację uzyskał projekt z niebiesko-zielonej infrastruktury w Gminie Kowary zakładający wzmocnienie ogrodzenia. Realizacja zadania w 2022 r.
- Bieżąca aktualizacja procedur, regulaminów i instrukcji związanych z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii.
- Bieżące remonty poprawiające warunki pracy i nauki:
 - Pomieszczenie obsługi - wymiana podłogi, malowanie ścian
 - Klasa lekcyjna nr 15 – malowanie ścian
 - Świetlica szkolna – wymiana podłogi w jednym pomieszczeniu
 - Klasa lekcyjna nr 3 – remont instalacji elektrycznej
 - Gabinet głównego – wymiana oświetlenia na LED
 - Kotłownia – wymiana pompy CO
- Przystąpienie szkoły i rozpoczęcie nowego projektu „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary”, którego głównymi celami są: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych; zapewnienie przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia przez nauczycieli, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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

.....
.....
.....

DYREKTOR SZKOŁY
Maniecki
mgr Henryk Maniecki

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.