



**Oświadczenie cząstkowe/pełne o stanie kontroli zarządczej za rok 2022**

**Część I<sup>1)</sup>**

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 sporządzenia 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 27 lutego 2023 roku

.....

(miejscowość, data)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Henryk Maniowski*  
**mgr Henryk Maniowski**

(podpis i pieczęć)

## Część II <sup>2)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Cel operacyjny: Wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa placówki w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom komfortowych warunków do pracy i nauki nie został w pełni osiągnięty. Założony cel zakładał między innymi brak wypadków na boisku szkolnym oraz brak zniszczeń mienia, kradzieży. Niestety pomimo zrealizowania wszystkich planowanych zadań mających zapewnić wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa placówki doszło do 5 wypadków uczniów w placówce. Wypadki zdarzyły się przez nieuwagę uczniów i nie można było im zapobiec. Doszło także do zniszczenia armatury sanitarnej w toalecie uczniowskiej (także przez nieuwagę i bezmyślność ucznia) Szkoda została naprawiona przez rodzica ucznia.

Cel operacyjny: Utrzymanie czystości w budynku szkoły w celu zapewnienia higienicznych warunków do pracy, nauki i opieki nie został w pełni osiągnięty. Założony cel zakładał między innymi przeprowadzenie 12 kontroli czystości (minimum raz w miesiącu). Zostało przeprowadzonych 11 kontroli, jedna kontrola nie odbyła się w miesiącach wakacyjnych. Przyczyna jej braku były urlopy wypoczynkowe osób obsługi oraz przeprowadzany remont instalacji elektrycznej i malowanie dwóch sal lekcyjnych.

Cel operacyjny: Zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie TIK w celu przygotowania ich do życia w społeczeństwie informatycznym nie został w pełni osiągnięty. Założony cel zakładał między innymi obserwację przez dyrektora 15 lekcji, na których wykorzystywany jest sprzęt TIK oraz przeszkolenie grupy nauczycieli, którzy będą wykorzystywali nowozakupiony sprzęt. Niestety zakupiony w ramach programu „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” został przekazany szkole dopiero w II półroczu i dodatkowo nie mógł być używany w 2022 roku ze względu na brak oprogramowania antywirusowego i środków w budżecie na jego zakup. Sprzęt TIK zakupiony natomiast z projektu „Laboratoria przyszłości” dotarł w sierpniu 2022r. Potrzebny był czas na zamówienie wyspecjalizowanych szkoleń związanych z obsługą robotów Lego i drukarki 3D. W szkoleniach nie wzięli udziału wszyscy wyznaczeni nauczyciele ze względu na dużą absencję chorobową w tym okresie. Dokonano obserwacji zaledwie 33% zaplanowanych przez dyrektora zajęć.

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

W kolejnym roku głównym celem operacyjnym będzie „Zapewnienie uczniom z problemami dydaktycznymi i emocjonalnymi odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu osiągnięcia sukcesu poprzez wspomaganie ich rozwoju i edukacji w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości”. Zadanie to będzie możliwe do osiągnięcia także z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu TIK zakupionego w 2022 r.

Zaplanowano także zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i umiejętności cyfrowych w szkole w celu kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Handwritten signature or initials.

Zaplanowana jest również realizacja planu wspomagania nauczycieli w celu podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły, w tym również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

### 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:

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników, innych osób przebywających na terenie placówki dokonywano bieżących napraw ogrodzenia boiska szkolnego, nauczyciele pełnili dyżury, dokonywano cięć kosmetycznych suchych gałęzi, szkolono pracowników w zakresie BHP, wykonywano okresowe przeglądy szkoły, stale współpracowano z IODO oraz z administratorem szkolnej sieci komputerowej.
- W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów organizowano próbne egzaminy ósmoklasisty oraz trzecioklasisty, aktywnie współpracowano z wydawnictwami Nowa Era oraz GWO, opracowywano działania naprawcze, wspierano uczniów poprzez organizację i prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności, szkolono nauczycieli, organizowano spotkania zespołów klasowych z psychologiem.
- W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki pod względem finansowym właściwie planowano i wydatkowano środków finansowych zawartych w budżecie, prawidłowo autoryzowano przelewy bankowe, prawidłowo wywiązywano się ze zobowiązań, systematycznie i regularnie analizowano przebiegu wykonania planu wydatków.

*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 „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” wniosek o wydłużenie okresu trwania projektu do końca czerwca 2022 r. oraz zwiększenie niektórych zadań dotyczących uczniów z ogarniętej wojną Ukrainy został zaakceptowany. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2023 r.
- W związku z licznymi uszkodzeniami ogrodzenia boiska szkolnego (częste akty wandalizmu) na bieżąco naprawiane było ogrodzenie. Aktualnie realizowany jest projekt z niebiesko-zielonej infrastruktury w Gminie Kowary zakładający wzmocnienie ogrodzenia. Realizacja zadania w 2023 r.
- Bieżąca aktualizacja procedur, regulaminów i instrukcji w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa
- Bieżące remonty polepszające warunki pracy i nauki:
  - Klasa lekcyjna nr 14 – remont instalacji elektrycznej i malowanie ścian
  - Klasa lekcyjna nr 11 – remont instalacji elektrycznej i malowanie ścian

Handwritten signature or mark.



- Modernizacja systemu alarmowego w szkole
- Sala gimnastyczna – wymiana oświetlenia na energooszczędne LED
- Naprawa zmywarki do naczyń w części kuchennej oraz kserokopiarki
- Realizacja nowych projektów: „Laboratoria przyszłości”, którego głównymi celami są: wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) oraz stworzenie warunków dla uczniów aby mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności, a także „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” oferujący wsparcie na zakup książek oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz działania promujące czytelnictwo.

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

.....

.....

.....

DYREKTOR SZKOŁY  
*Hand*  
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.

*Hand*