

Sępólno Krajeńskie, 02.01.2023r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. majora Henryka Sucharskiego  
w Sępólnie Krajeńskim za rok 2022**

1015-01-02  
Sucharski A

**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 Szkole Podstawowej nr 3 im. majora Henryka Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

X monitoringu realizacji celów i zadań,

nk

- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- X procesu zarządzania ryzykiem,  
audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,  
kontroli zewnętrznych,  
innych źródeł informacji: samooceny nauczycieli wykonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego oraz samooceny pracowników samorządowych.

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Brak**

## Dział III<sup>10)</sup>

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

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

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Kontynuacja realizacji programu poprawy efektywności kształcenia;
  - Dokonano oceny pracy 4. nauczycieli;
  - Przeprowadzono postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego;
  - Dokonano i wprowadzono analizę ryzyka w kontekście realizowanych celów i zadań placówki. Z w/w dokumentami zostali **zapoznani wszyscy pracownicy szkoły**.
2. Pozostałe działania:
    - Wdrożono w formie zarządzenia dyrektora szkoły:
      - a) wdrożenie regulaminu wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne,
      - b) procedury odroczenia obowiązku szkolnego,
      - c) regulaminu korzystania z szafek szkolnych przez uczniów,
      - d) instrukcję przechowywania i wydawania kluczy,
      - e) wyznaczenie Zastępcy Inspektora Ochrony Danych,
      - f) zadania punktu dystrybucji tabletek jodku potasu, które będą uruchomione w przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym,
      - g) wdrożenie regulaminu Pracowni języków obcych w Szkole Podstawowej nr 3 im. majora H. Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim.

## Ponadto

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. majora H. Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie dodatkowych zajęć **wyrównawczych i języka polskiego** dla uczniów z Ukrainy.

Kontrolowano prawidłowość edukacji i prowadzenia **dokumentacji przebiegu nauczania**.

Podjęto działania uwzględniające **zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów** – formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zatrudniono pedagoga specjalnego.

Kontrolowano przestrzeganie przepisów dotyczących **przyjmowania do szkół** i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Współpracowano z PUP – pozyskano stażystów: przeprowadzacz, pomoc nauczyciela w świetlicy szkolnej, pomoc nauczyciela – obywatelka Ukrainy.

Poprawiono warunki nauki i pracy – remont szatni wychowania fizycznego wraz z toaletami, wyposażenie pracowni języków obcych i pracowni przyrodniczej, pracowni do zajęć technicznych bieżące remonty, poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń w szkolnych.

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

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Grażyna Maciaszek