

Sępólno Krajeńskie, 8.01.2025 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

za rok 2024

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 1 w Sępólnie Krajeńskim:

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: z nadzoru pedagogicznego, dokonana ocena pracy zatrudnionych pracowników, samooceny nauczycieli.

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

Sępólno Kujawskie, 8.01.2025

(miejsowość, data)

Wicedyrektor

Lucyna Nawrocka

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym – **brak**.

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

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

- ✓ przestrzeganie procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i czynności przed egzaminem;
- ✓ realizację prawa rodziców do udziału w spotkaniach zespołów ds. WOPFU i programu IPET, opracowywaniu tych dokumentów oraz otrzymania kopii WOPFU i programu IPET;
- ✓ procedury informowania i organizowania zajęć wychowania do życia w rodzinie.
- ✓ efektywność zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć specjalistycznych realizowanych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w świetle wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
- ✓ rozwój umiejętności u uczniów i nauczycieli nabytych podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem pomocy z programu Laboratoria przyszłości;
- ✓ stopień realizacji Programu Poprawy Efektów Kształcenia;

2. Pozostałe działania:

- ✓ Monitorowano oraz przeprowadzono postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
- ✓ Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
- ✓ Wprowadzono zmiany w statucie szkoły.
- ✓ Wdrożono zmodyfikowany udoskonalony system zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
- ✓ Wprowadzono nową Instrukcję PPOŻ.
- ✓ Wdrożono zmieniony regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1.

Ponadto:

Współpraca z PUP – pozyskano pracowników – osobę przeprowadzającą dzieci przez ulicę, pracownika obsługi,

Przeprowadzono próbną ewakuację z zastosowaniem nowej Instrukcji PPOŻ.

Poprawiono warunki pracy i nauki;

* zakup telewizorów interaktywnych, mikroskopów,

*odświeżenie dwóch sal lekcyjnych

Poprawiono bezpieczeństwo i estetykę obiektu:

- Naprawa dachu zaplecza szatniowo-sanitarnego na Orliku
- Naprawa uszkodzonego asfaltu na boisku szkolnym.
- Wymiana wszystkich parapetów w szkole.
- Usunięcie drzew na boisku i przy wjeździe na parking

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

Sępólno Kujawskie, 8.01.2025

(miejsowość, data)

Wicedyrektor

Nawrocka

mgr Lucyna Nawrocka

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.