

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. majora Henryka Sucharskiego
w Sępólnie Krajeńskim za rok 2023**

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 A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,



- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
- X 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 III¹⁰⁾

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 i podsumowanie realizacji programu poprawy efektywności kształcenia;
 - przeprowadzono postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego;
 - 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) w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Dziecka przed Krzywdzeniem,
 - b) w sprawie wdrożenia procedury obiegu i zabezpieczenia dokumentów,
 - c) w sprawie wdrożenia procedury wydawania opinii o uczniu w Szkole Podstawowej nr 3,
 - d) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy ,
 - e) w sprawie wdrożenia procedur wprowadzania innowacji pedagogicznych,
 - f) w sprawie wdrożenia procedury przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej,
 - g) w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
 - h) w sprawie wdrożenia regulaminu oceny pracy nauczyciela,
 - i) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.



Ponadto

Kontrolowano prawidłowość edukacji i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania poprzez obserwacje zajęć i analizę dokumentacji szkolnej.

Podjęto działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

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.

Poprawiono warunki nauki i pracy – po zakończeniu wynajmu 5. pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 2 „Bajka” dokonano remontu pięciu klas, przeniesiono zasoby archiwum szkoły i bibliotekę do większych, wyremontowanych pomieszczeń, wykonano remont sekretariatu i gabinetów dyrektora i wicedyrektora przeprowadzono kapitalny remont toalety na parterze budynku, wymieniono część ogrodzenia placówki – 92m (ul. Szkolna, ul. Baczyńskiego i ul. Bajkowa) oraz dwie furtki wejściowe na teren szkoły, wyposażono gabinet pedagoga specjalnego, poprawiono estetykę, funkcjonalność i wyposażenie pomieszczeń w szkolnych. Zinformatyzowano zbiory biblioteczne poprzez program e-Biblioteka.

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

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Grażyna Maciaszek