

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. majora Henryka Sucharskiego  
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 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,

- 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,
- X 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 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:

- przeprowadzono ocenę pracy nauczyciela początkującego;
- przeprowadzono postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego;
- zakończono procedurę awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego dwóch nauczycieli;
- 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. Zarządzenie dotyczące powołania szkolnej komisji konkursowych.
  - b. Zarządzenie dotyczące wdrożenia nowej polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
  - c. Zarządzenie dotyczące powołania komisji kasacyjnej zbiorów bibliotecznych.
  - d. Zarządzenie dotyczące powołania komisji ds. wyceny wartości nabycia materiałów bibliotecznych.
  - e. Zarządzenie dotyczące wprowadzenia do stosowania oficjalnego znaku graficznego logo szkoły.
  - f. Zarządzenie dotyczące wprowadzenia innowacji pedagogicznych „Radzę sobie w sytuacjach trudnych”.
  - g. Zarządzenie dotyczące wprowadzenia innowacji pedagogicznych „Curious Bookworms”.
  - h. Zarządzenie dotyczące powołania członka komisji zakładowej funduszu socjalnego.
  - i. Zarządzenie dotyczące wprowadzenia dodatkowych dni wolnych.
  - j. Zarządzenie wprowadzenia do użytku e-Legitymacji dla uczniów.
  - k. Zarządzenie dotyczące wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych „Sygnalisci”.

## Ponadto

Przedstawicielki Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – panie wizytatorki przeprowadziły kontrolę dotyczącą spełnienia standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Zalecenie zatrudnienia w szkole psychologa do dnia 31.08.2024r. w wymiarze 15 godzin zostało zrealizowane. W bieżącym roku szkolnym zatrudnienie specjalistów jest zgodne z przepisami prawa oświatowego

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

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

Kontrołowano przestrzeganie przepisów dotyczących przyjmowania dzieci 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: prowadzacz, pomoc nauczyciela w świetlicy szkolnej.

Poprawiono warunki nauki i pracy – dokonano wymiany ogrodzenia szkoły (128m płotu i brama) – ul. Baczyńskiego i ul. Bajkowa; zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano serwer NAS, serwer kopii zapasowych, serwer Active Directory, dokonano instalacji Ubiquiti Cloud Key i konfiguracji Acces Point Unifi; wymieniono piasek i deskę w skoczni w dal; wyremontowano pokój nauczycielski, salę do zajęć specjalistycznych, świetlicę, trzy sale lekcyjne (3, 6, 12); zamontowano drzwi ppoż do węzła cieplnego oraz ścianę ppoż w pokoju nauczycielskim; w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed budynkiem szkoły wycięto 3 świerki przy ścianie frontowej; wyczyszczono elewację północnej ściany budynku; wyposażono szkołę w dodatkowe pomoce dydaktyczne: piłki, szkielet człowieka, zestaw fantomów, plansze przyrodnicze, mapy, sprzęt sportowy, materace, stroje sportowe (54 komplety), wzbogacono księgozbiór szkoły. Placówka została wyposażona w 2 nowe monitory 75", baner, sprzęt nagłaśniający, meble do pomieszczeń szkolnych, 4. Lampy do projektorów, 2. gabloty na puchary, zegary na korytarze szkolne, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne do pokoju nauczycielskiego, komputer do biblioteki, 5 tablic magnetycznych, laptop, drukarkę do legitymacji szkolnych, okno uchylne i wentylator na sali gimnastycznej, odkurzacz przemysłowy, wiertarkę, szafki dla uczniów, lampy zewnętrzne na budynek szkoły.

W czerwcu zorganizowano środowiskową uroczystość 60-lecia istnienia szkoły. W obchodach udział wzięli pracownicy, uczniowie, absolwenci i zaproszeni goście. W związku z obchodami wydano okolicznościową Monografię Szkoły Podstawowej numer 3. Sponsorzy ufundowali pamiątkowe tablice – upamiętniającą uroczyste otwarcie Szkoły oraz jubileusz 60-lecia istnienia placówki.

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

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Grażyna Maciaszek