

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

za rok 2021

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych *)

Część A⁴⁾

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

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

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Henrykowie
mgr Bogusława Kołsut

Henryków, 03.01.2022 r.

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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 2021 r. odmalowane zostały wszystkie klasopracownie oraz korytarze, świetlice, pokoje nauczycielskie, sekretariat, gabinety dyrektorów i inne pomieszczenia szkolne. Rozpoczęto również remont biblioteki – prace malarskie oraz zakup nowego wyposażenia (regaly, komputer, oraz oprogramowanie e- biblio). Prace zostały wykonane przez pracowników szkoły również nauczycieli i dyrektorów oraz rodziców uczniów. Pracę sekretariatu usprawnił zakupiony ze środków szkolnego Stowarzyszenia- program e-sekretariat.

W roku 2021 wszystkie działania w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie realizowane były ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych i obowiązujących w placówce obostrzeń związanych z pandemią COVID -19.

W związku z sytuacją pandemiczną znacznie usprawniono komunikację między kadrą zarządzającą, nauczycielami i pracownikami obsługi. Również komunikacja między dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, i rodzicami uczniów funkcjonowała na wysokim poziomie. Kontakt ten dotyczył w szczególności przekazywania informacji odnośnie wycofywania uczniów poszczególnych klas na nauczanie zdalne w związku kwarantanną (pozytywny wynik testu COVID-19 pracownika szkoły lub ucznia). Zanotowano wysoką absencję pracowników także pedagogicznych, ale dzięki prawidłowo przydzielanym zastępstwom realizacja podstawy programowej z żadnego przedmiotu nie była zagrożona.

Powrót dzieci do szkoły ujawnił wiele niepokojących przypadków związanych z izolacją spowodowaną pandemią. Ujawniono przypadki depresji, oraz niepokojące zachowania wśród uczniów szczególnie klas 4-8 . Każdy rodzic otrzymał pomoc w zakresie udostępnienia

kontaktów do lekarzy specjalistów i psychologów, którymi dysponowała szkoła z informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ponadto w szkole zorganizowane zostały indywidualne spotkania uczniów z psychologiem. Odbyły się także warsztatowe spotkania psychologa z klasami. W celu ułatwienia dzieciom ponownej adaptacji do warunków pracy stacjonarnej przystąpiono do akcji Tydzień Ulgi.

W szkole przeprowadzono wiele projektów i akcji mających na celu podwyższenie jakości pracy

- Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień liczby Pi, Tydzień Bibliotek, Dzień Języków Obcych, Przerwa na czytanie, Dzień Ziemi, Test Umiejętności Trzecioklasisty, Próbny Egzamin Ósmoklasisty, Egzamin Ósmoklasisty, Dzieci Uczą Rodziców, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Projekt „Umiem Pływać”, Różowa Skrzyneczka, Paczka Mikołajkowa Dla Seniora, Razem na Święta
- Gminne Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” z udziałem władz Gminy Ziębice
- Akcje patriotyczne – BohaterOn, Szkoła do Hymnu, Światowy Dzień Sybiraka
- Konkursy- z Dolny Ślązak, Konkurs matematyczny Kangur, Gminny Konkurs Prawa człowieka „dziecka potrzebą współczesnego świata
- Zbiórki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Ząbkowicach Śl., Żonkile, UNICEF, Kasztanki dla Hospicjum, Bieg w piżamach.

Szkoła uzyskała dotację na termomodernizację budynku- modernizację kotłowni- montaż powietrznej pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana grzejników, wymiana rur, wymiana drzwi zewnętrznych, budowa wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla pomieszczeń sali gimnastycznej, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana luksferów i okien. Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na kwiecień 2022, a zakończenie na połowę 2023 r.

W celu pozyskania dodatkowych środków podnoszących jakość pracy placówki przy szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego „SIKORKA”. Ze środków Stowarzyszenia zakupiono między innymi

- ✓ Licencja e- biblio oraz czytnik do rejestrowania książek w bibliotece
- ✓ Licencja e- sekretariat
- ✓ Laptop, projektor multimedialny, ekran, tablica korkowa
- ✓ Regały do biblioteki szkolnej
- ✓ Sprzęt sportowy
- ✓ Oczyszczacz powietrza
- ✓ Akumulatorowy mikrofon bezprzewodowy
- ✓ Zestaw muzyczny na potrzeby organizacji imprez, apeli
- ✓ Antyramy, sztalugi
- ✓ Materiały papiernicze i biurowe na potrzeby świetlicy szkolnej i sekretariatu
- ✓ Rool up Stowarzyszenia
- ✓ Nagrody dla uczestników konkursów

Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali ponadto zabawę andrzejkową i wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym.

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:

.....
.....
.....

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część 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.
- 5) Część 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 przypisu 6.
- 6) Część 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) 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.

- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.