



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

za rok 2022

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.

Henryków, 02.01.2023 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 2022 roku zakończono remont biblioteki – zakończono prace malarskie, zamontowano nowe oświetlenie, położono wykładzinę pcv oraz zakupiono nowe regały. W bibliotece na nowo zakupionym komputerze zainstalowane zostało oprogramowanie e- biblio, które w znaczący sposób przyspiesza, ułatwia oraz podnosi jakość pracy bibliotekarza. Uczniowie mają ułatwiony dostęp do zasobów księgozbioru. W szkole powstało również Laboratorium Przyszłości- pracownia techniczna wyposażona w nowoczesny sprzęt, zarówno z listy wyposażenia podstawowego jak i dodatkowego- służący rozwijaniu umiejętności uczniów odbywających w nim zajęcia lekcyjne z techniki, informatyki oraz innych przedmiotów, a także zajęcia dodatkowe- korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne i inne. Wyposażenie Laboratorium Przyszłości znacznie podniosło jakość pracy szkoły. Lekcje, zajęcia prowadzone w tej pracowni cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Ze względu na uzyskaną dotację na termomodernizację budynku szkoły (modernizację kotłowni, montaż pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę kaloryferów, wymianę stolarki okiennej, luksferów i drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej, budowa wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla pomieszczeń sali gimnastycznej, ocieplenie dachu i ścian) 21 grudnia 2022 r przedstawiciele wykonawcy, Urzędu Miejskiego i szkoły podpisali przekazanie terenu budowy. Termin wykonania prac remontowych wyznaczono na 31 maja 2023 r. Rozliczenie projektu zakończone zostanie z dniem 30 czerwca 2023 r. Z uwagi na planowane roboty remontowe zajęcia lekcyjne prowadzone są w salach przydzielonych poszczególnym klasom, co pozwoli uniknąć dezorganizacji nauczania w momencie konieczności

udostępniania ekipom remontującym sal lekcyjnych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, w okresie między 27 stycznia 2022 r, a 27 lutego 2022r (do końca ferii zimowych) uczniowie klas 5-8 zostali wycofani na nauczanie zdalne. W tym czasie uczniowie klas młodszych 1-3 pobierali naukę w trybie stacjonarnym. Nauczanie stacjonarne realizowane było zgodnie z przyjętymi procedurami zawartymi w przyjętych przez radę pedagogiczną regulaminach.

Wojna w Ukrainie oraz spowodowana nią sytuacja napływu uchodźców – także dzieci w wieku szkolnym spowodowała konieczność opracowania i wdrożenia procedur związanych z włączeniem dzieci do polskiego systemu oświaty. Dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Ziębicach oraz sołtysami wsi znajdującymi się w obwodzie Szkoły Podstawowej w Henrykowie, a także wydatnej pomocy wolontariuszy dzieci ukraińskie były zapisywane do szkoły i w miarę systematycznie do niej uczęszczały. Dla uczniów pochodzących z Ukrainy zostały początkowo utworzone Oddziały Przygotowawcze, a potem dzieci były umieszczane w klasach -na poziomach uzależnionych od stopnia znajomości przez nich języka. Zorganizowano dla nich dodatkowe lekcje języka polskiego. Obecnie liczba dzieci ukraińskich w klasach spadła.

Przepływ informacji między dyrekcją, a pracownikami pedagogicznymi oraz pracownikami administracji i obsługi przebiegał płynnie.

W dalszym ciągu w szkole notuje się wysoką absencję chorobową wśród nauczycieli. Dzięki prawidłowo przydzielanym zastępstwom doraźnym (w miarę możliwości zastępstwa za nieobecnych nauczycieli realizują nauczyciele posiadający kwalifikacje) realizacja podstawy programowej nie była zagrożona. Należy zaznaczyć jednak, że zwolnienia lekarskie w znaczny sposób nadwyróżają budżet szkoły.

Powrót dzieci z nauczania zdalnego ujawnił wiele niepokojących przypadków depresji, lęków, fobii szkolnej itp. Od września w szkole zatrudniono psychologa oraz pedagoga specjalnego w wymiarze po ½ etatu. Psycholog prowadzi diagnostykę oraz systematyczną terapię indywidualną i grupową z uczniami. Udziela porad i wskazówek odnośnie pracy z dziećmi rodzicom i nauczycielom. Włącza się także w inne działania profilaktyczne i pomocowe dla uczniów i szkoły.

W szkole przeprowadzono następujące działania podnoszące jakość pracy placówki:

- **Konkursy przeprowadzone w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie:**
 - ✓ Gminny Konkurs „Prawa człowieka, dziecka potrzebą współczesnego świata”
 - ✓ Gminny Konkurs Języka Niemieckiego
 - ✓ Gminny Konkurs „Bezpiecznie poruszam się po drodze”
 - ✓ Eliminacje szkolne do zDolnego Ślązaka
 - ✓ Eliminacje szkolne do Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”
 - ✓ Konkursy organizowane przez Stowarzyszenie „SIKORKA” („W poszukiwaniu historii Ziębic”, „Nie bądź z kamienia – odkryj swoje emocje”, Poznaj historię Księstwa- Opactwo w Henrykowie, Śladami naszych Przodków, „Ziębice i okolice w kadrze- pocztówka z Księstwa Ziębickiego” „Ziębicki Omnibus”
- **Konkursy, w których uczniowie z henrykowskiej szkoły brali udział:**
 - ✓ Eliminacje gminne do Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”
 - ✓ Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”- etap powiatowy
 - ✓ Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego „The Big Challenge”
 - ✓ Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej
 - ✓ II Powiatowa Olimpiada Matematyczna Szkół Podstawowych

- ✓ Powiatowy Konkurs PPSSE W Ząbkowicach Śl. "Palenie szkodzi"
- ✓ Gminny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
- ✓ Powiatowy Konkurs Historyczny „Kapsuła czasu”
- ✓ Konkurs Piosenki Patriotycznej
- **Akcje charytatywne i wolontariat przeprowadzone w w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie:**
 - ✓ Udział w akcji „Góra Grosza”
 - ✓ Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
 - ✓ Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy
 - ✓ Pola Nadziei
 - ✓ 11 Półmaraton Henrykowski i 7 Dycha Henrykowska
 - ✓ Maraton Rowerowy Klasztoru Księgi Henrykowskiej
 - ✓ Konferencja wolontariuszy SPRING
 - ✓ Konferencja „Młodzi w Samorządzie”
 - ✓ Przystąpienie do akcji „Szkoła Pełna Talentów”
 - ✓ Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 - ✓ Akcja „Szkoła Pomóż i Ty”
 - ✓ Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt
 - ✓ Zbiórka pieniędzy w ramach akcji UNICEF – „Walka z głodem w rogu Afryki”
- **Akcje o charakterze patriotycznym:**
 - ✓ Udział w akcji „BohaterON”
 - ✓ Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 - ✓ Udział w Biegu Tropem Wilczym
 - ✓ Uroczystość upamiętniająca 82 rocznicę wywózki Polaków na wschód
 - ✓ 4 edycja szkolenia Pocztów Sztandarowych
 - ✓ Obchody 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 - ✓ Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” Mickiewicza
 - ✓ Uroczystość Kombatantka w Ziębicach
 - ✓ Udział w akcji „SadziMy”
 - ✓ Udział w akcji „Szkoła Pamięta”
 - ✓ Akcja pod nazwą „Szkoła do Hymnu”
 - ✓ Szkolna Strefa Kibica
 - ✓ Spektakl profilaktyczny- Z życia ku ciemności – z ciemności do życia”
- **Działania profilaktyczne:**
 - ✓ Cykliczna akcja „Bezpieczny Tydzień”
 - ✓ Program „Umiem pływać”
 - ✓ Warsztaty profilaktyczne zdrowego odżywiania
 - ✓ Zajęcia kulinarne dla uczniów z Polski i Ukrainy
 - ✓ Nocowanie w szkole- integracja zespołów klasowych
 - ✓ Udział w akcji „Cała Polska Biega”
 - ✓ Dzień Dziecka w Powiatowej Komendzie Policji
 - ✓ Zawody biegowe o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ziębach
 - ✓ Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych
 - ✓ Wiele wycieczek dydaktycznych oraz integracyjnych do ciekawych miejsc
 - ✓ Akcja „ Bezpieczny powrót do szkoły”- wizyta Komisarza Lwa

- ✓ Europejski Tydzień Sportu- biegi w Austrii, zawody w halową piłkę nożną, w mini piłkę koszykową
- ✓ Warsztaty z przeprowadzenia pierwszej pomocy
- ✓ Akcja „Stop Agresji w Szkole” w ramach Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w Szkole”
- ✓ Spektakl profilaktyczny pt. „ Złote Oko- Legeda”
- ✓ Próbną ewakuacja
- **Inne:**
 - ✓ Dzień babci i dziadka
 - ✓ Dzień kota
 - ✓ Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 - ✓ Akcja edukacyjna -Dzieci uczą rodziców- „ Niezwykła podróż”, „Odyseja Kosmiczna”, „ Park Jurajski”, „Bezpieczne wakacje”, „Leśne Opowieści”
 - ✓ Dzień liczby Pi
 - ✓ Zajęcia integracyjne dla dzieci z Ukrainy
 - ✓ Dzień Języków Obcych
 - ✓ Dzień Kolorowej Skarpetki
 - ✓ Światowy Dzień Czytania Tolkiena
 - ✓ Światowy Dzień Autyzmu
 - ✓ Jarmark Wielkanocny
 - ✓ Światowy Dzień Książki
 - ✓ Dzień Leśnika
 - ✓ Test Umiejętności Trzecioklasisty
 - ✓ Tydzień Bibliotek
 - ✓ Dzień Polskiej Niezapominajki
 - ✓ Światowy Dzień Pszczoły
 - ✓ Egzaminy ósmoklasisty
 - ✓ Dzień Dziecka
 - ✓ Dzień Rodziny
 - ✓ Międzynarodowy Dzień Kropki
 - ✓ Światowy Dzień Jabłka
 - ✓ Dzień Chłopca
 - ✓ Dzień Głośnego Czytania
 - ✓ Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 - ✓ Udział w akcji- Cała Polska Gra w Planszówki”
 - ✓ Międzynarodowa edycja 7 Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie
 - ✓ Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
 - ✓ Międzynarodowy Dzień Tolerancji”
 - ✓ Światowy Dzień Życzliwości
 - ✓ Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 - ✓ Dzień Pluszowego Misia
 - ✓ Wizyta Mikołaja w szkole
 - ✓ Próbne Egzaminy Ósmoklasisty
 - ✓ Świąteczny Koncert Jasełkowy wraz z opowieścią wigilijną”
 - ✓ Jarmark Bożonarodzeniowy
 - ✓ Przygotowanie teledysku świątecznego, jasełka świąteczne

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „CENTRUM NAUKI W GMINIE ZIĘBICE” 2.0, w którym realizowane są specjalistyczne zajęcia dla dzieci oraz wycieczki edukacyjne.

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.

Direktor
Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Herkułowie
mgr Bogusława Kołsut