

03. 01. 2024

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podpis

Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie
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 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⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

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, 02.01.2024 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:

Ze względu na uzyskaną dotację na termomodernizację budynku szkoły (modernizację kotłowni, montaż pomp 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 – nowa elewacja) 21 grudnia 2022 r przedstawiciele wykonawcy, Urzędu Miejskiego i szkoły podpisali przekazanie terenu budowy. Prace remontowe rozpoczęły w styczniu 2023 r. Termin wykonania prac remontowych wyznaczono na 31 maja 2023 r. Rozliczenie projektu zaplanowano na dzień 30 czerwca 2023 r. Z uwagi na prowadzone roboty remontowe zajęcia lekcyjne prowadzone były w salach przydzielonych poszczególnym klasom, co pozwoliło uniknąć dezorganizacji nauczania w momencie konieczności udostępniania ekipom remontującym sal lekcyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów wzmocniono dyżury nauczycielskie podczas przerw.

Wszystkie terminy związane z przeprowadzaniem termomodernizacji placówki zostały dotrzymane.

Po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły pracownicy obsługi, nauczyciele, a także rodzice uczniów wykonali prace malarskie we wszystkich pomieszczeniach placówki znacznie podnosząc estetykę szkoły (klasy, stołówka szkolna, sala gimnastyczna, korytarze, toalety itp.) prace te zostały wykonane nieodpłatnie, w czasie wolnym, w ramach „czynu społecznego”

Przy okazji prac termomodernizacyjnych w szkole zostało zainstalowana nowa sieć internetowa tak zwana „po kablu”. Umożliwia ona efektywne wykorzystanie internetu podczas zajęć z uczniami oraz racjonalne jego wykorzystanie w związku z realizowaniem pracy nauczycieli z dziennikiem elektronicznym.

04.09.2023 miała miejsce uroczysta, gminna inauguracja roku szkolnego 2023/2024

W lipcu 2023 r rozpoczęły się prace remontowe szkolnej kuchni. Obejmowały one wymianę wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wentylacyjnej, wykonanie usług remontowo- budowlanych, wymianę kafelków na ścianach i wykonanie posadzki, zakup pieca konwekcyjno- parowego. Ostatnie zadanie – zakup pieca konwekcyjnego ze względu na brak środków w budżecie zostanie zrealizowane na początku 2024 roku. Remont kuchni zakończony został w ustalonym terminie.

W szkole zostały przygotowane dwie strefy relaksacyjne dla uczniów – na parterze i na drugim piętrze budynku. Ze stref tych mogą uczniowie przed, po zajęciach lekcyjnych oraz w trakcie przerw między lekcjami. Miejsca te cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Przeływ 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 dalszym ciągu, w znaczny sposób nadwyrażają budżet szkoły.

Podobnie- urlopy nauczycielskie dla poratowania zdrowia- nadwyrażają budżet placówki. W roku 2022/2023 korzystało z nich 4 osób, w 2023/2024 – 4 osoby

Ze względu na ujawniane wielu niepokojących przypadków depresji, lęków, fobii szkolnej itp. spowodowanych pandemią 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. Szczególną pieczę nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sprawuje pedagog specjalny.

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", który swoim patronatem objęła Europejska pani Janina Ochojska
- ✓ 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" (konkurs wiedzy „Ora et labora czyli co warto wiedzieć o Klasztorze Henrykowskim i jego mieszkańcach”, konkurs plastyczny „Sentencje łacińskie tak bardzo odległe, a jednak obecne” konkurs plastyczny „Jak rozweselić pechowego nosorożca?”)

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
- ✓ III 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
- ✓ Konkurs „Kwitnąca szkoła”

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"
- ✓ Pola Nadziei
- ✓ 12 Półmaraton Henrykowski i 8 Dycha Henrykowska
- ✓ Maraton Rowerowy Klasztoru Księgi Henrykowskiej
- ✓ 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 83 rocznicę wywózki Polaków na wschód
- ✓ 5 edycja szkolenia Pocztów Sztandarowych
- ✓ Obchody 232 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- ✓ Narodowe Czytanie "Nad Niemem" Elizy Orzeszkowej
- ✓ Uroczystość Kombatancka w Ziębicach
- ✓ Udział w akcji "SadziMy"
- ✓ Udział w akcji "Szkola Pamięta"
- ✓ Akcja pod nazwą "Szkola do Hymnu"
- ✓ Warsztaty związane z twórczością noblistki Wisławy Szymborskiej

Działania profilaktyczne:

- ✓ Cykliczna akcja "Bezpieczny Tydzień"
- ✓ Cykliczne spotkania w ramach akcji „Spotkania z ciekawymi osobami z Gminy Ziębice” (pan Tadeusz Kruszelnicki, pani Monika Dudek)
- ✓ Program "Umiem pływać"
- ✓ Warsztaty profilaktyczne zdrowego odżywiania
- ✓ Spektakl profilaktyczny na temat emocji „ Bajka o nosorożcu”
- ✓ Nocowanie w szkole- integracja zespołów klasowych
- ✓ Udział w akcji "Cała Polska Biega"
- ✓ 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"
- ✓ Próbną ewakuacja

Inne:

- ✓ Dzień babci i dziadka
- ✓ Dzień kota
- ✓ Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
- ✓ Akcja edukacyjna -Dzieci uczą rodziców
- ✓ Dzień liczby Pi
- ✓ Dzień Języków Obcych
- ✓ Dzień Kolorowej Skarpetki
- ✓ Światowy Dzień Czytania Tolkiena
- ✓ Światowy Dzień Autyzmu
- ✓ Jarmark Wielkanocny

- ✓ 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 8 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
- ✓ Jasełka świąteczne
- ✓ Jarmark Bożonarodzeniowy

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 "inne źródła 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.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Górnym Wodzisławiu
mgr Bogusława Kolsut