



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie
za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

[Signature]
2024 - 02 - 1

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 jednostce sektora finansów publicznych*, tj.

Szkole Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie

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

Część A

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

Część B

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

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: informacje z nadzoru pedagogicznego, rozmowy z pracownikami

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

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grucie
Krzysztof Ficek
mgr Krzysztof Ficek

Gruta, dnia 31.01.2024 r. .

.....
podpis dyrektora szkoły

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak.

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

- Dokonanie przeglądu i aktualizacji funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa (Prawo oświatowe i inne akty normatywne (na bieżąco, do końca 2024 r.).

- Szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli (na bieżąco, do końca 2024 r.).

- Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024 (do 15.09.2024 r.).

- Wdrożenie „Programu poprawy efektywności kształcenia” (realizacja do września 2024 r.).

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1. Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy.
2. Zapoznanie z regulacjami prawnymi przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
3. Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
4. Wprowadzono zmiany do Statutu szkoły.

2. Pozostałe działania:

1. Od 2022 r. trwa budowa przedszkola samorządowego przy budynku szkoły. W związku z tym prowadzi się nadzór nad bezpieczeństwem uczniów i pracowników, m.in. przypomina się na bieżąco o zakazie wchodzenia na teren objęty budową.
2. Modyfikacja działań i wyposażenia kuchni szkolnej.
3. Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP obejmującego Księgę Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
4. Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP obejmującego Księgę Dobrej Praktyki Higienicznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grucie

mgr Krzysztof Ficek

Gruta, dnia 31.01.2024 r. .

.....
podpis dyrektora szkoły