

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok

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,
- zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w działalności szkoły
- umożliwienia przeprowadzenia wstępnej oceny realizacji dochodów, celowości zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu wydatków
- wskazania sposobu i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie likwidacji nieprawidłowości

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej im.J.Tuwima w Pobłociu

Część A

- o w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

- o w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

- o nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- o monitoringu realizacji celów i zadań,
- o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- o procesu zarządzania ryzykiem,
- o audytu wewnętrznego,
- o audytu zewnętrznego
- o kontroli wewnętrznych,
- o kontroli zewnętrznych,
- o innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek
 - opinii koordynatora ds. kontroli zarządczej

(należy podkreślić właściwy punkt)

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

Pobłocie 28.03.2025 r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Fochelaj

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie stwierdzono uchybień realizacji kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Doskonalenie systemu kontroli zarządczej (wzmocnienie mechanizmów w obszarach tego wymagających np. w obszarze bezpieczeństwa, etyki zawodowej, wyników kształcenia, kształcenia kompetencji przyszłości, umiejętności cyfrowych,...)

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. Wprowadzenie procedur wewnętrznych w niektórych obszarach wymagających regulacji i podjęcie działań w celu ich przestrzegania
 - b. Kontynuacja wdrażania systemu zarządzania ryzykiem
 - c. Poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji
 - d. Udział pracowników w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa w sieci
 - e. Polityka bezpieczeństwa (RODO)
 - f. Wprowadzenie działań w celu poprawy jakości pracy szkoły w kierunku kształcenia kompetencji przyszłości
 - g. Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących relacji międzyludzkich, problemów emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym
 - h. Monitorowanie działań innowacyjnych szkoły
 - i. Współpraca wielopokoleniowa, między innymi w ramach nauczania j.kaszubskiego
 - j. Monitorowanie stosowania Standardów ochrony małoletnich w szkole
 - k. Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialność na region i ojczyznę (prezentacja szkoły na forum gminy)
 - l. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego i fizycznego (organizowanie różnych form aktywności fizycznej, nauka udzielania pierwszej pomocy)
 - m. Monitorowanie przebiegu projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”
2. Pozostałe działania:
 - a. Przeprowadzenie prac remontowych w budynku szkolnym oraz na terenie przyszkolnym.
 - b. Doposażenie sal lekcyjnych w meble i pomoce naukowe (monitory interaktywne i programy interaktywne, środki audiowizualne, nagłośnienie, sprzęt do programowania, itp.)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Pochodaj