SZKOŁA PODSTAWOWA
z Oddziałami Sportowymi
im. Józefa Lompy
42-289 Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7
tel. 34-357 34 70
NIP 575 17 10 414, REGON 000715650

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JÓZEFA LOMPY W WOŹNIKACH za rok 2023

Dział I[2]

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~~[3]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JÓZEFA LOMPY W WOŹNIKACH

(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej~~/nazwa jednostki sektora finansów publicznych[4])

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

Część B[5]

▪ 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[6]

□ ~~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.

Woźniki, dnia 05 stycznia 2024 r. (-) Lilianna Lakomy-Brząkała

....

(miejscowość, data) (podpis ~~ministra~~ /kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W odniesieniu do roku ubiegłego (2022) stwierdzam poprawę w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie jednostce w roku 2023. Aby kontrola zarządcza mogła być uznana za skuteczną, adekwatną i efektywną niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych w budynkach A i B Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi im. Józefa Lompy w Woźnikach. Przedmiotem mojej szczególnej troski jest bezpieczeństwo i higiena pracy.

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.

W celu realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w jednostce, obszary realizacji tej kontroli zostały skupione wokół czterech podstawowych grup zagadnień:

- **wydatki:** realizacja planu wydatków zgodnie z planem finansowym jednostki na dany rok;
- **gospodarka mieniem:** zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem;
- **sprawy kadrowe:** prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **zamówienia publiczne:** kontrola postępowań o zamówienie publiczne pod kątem zgodności z przepisami pzp oraz wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Planowane na rok 2024 remonty/modernizacje:
- modernizacja elewacji budynku A od strony placu apelowego;
- przebudowa wylotu wentylacyjnego nad szatnią;
- zmiana profilu wjazdu na plac apelowy;
- wzmocnienie połączeń w węzłach konstrukcji drewnianej dachu budynku B;
- wymiana elementów stalowych + ak konstrukcji wsporczej wyrzutni;
- szkolenie dyrektora „Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej".

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 III[10]

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

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

W 2023 roku podjęto i zrealizowano następujące działania modernizacyjno-inwestycyjne służące poprawie stanu bhp:
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew przylegających do budynków oraz przy placu zabaw;
- modernizacja 3 pomieszczeń w budynku A (remont i zakup wyposażenia);
- renowacja podłogi drewnianej na Sali gimnastycznej budynku A (wymiana i cyklinowanie parkietu);
- przeprowadzono przegląd techniczny i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego;

- przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych;

- roczny przegląd stanu technicznego budynków.

Działania administracyjne, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie:

1) wprowadzono zmian w załączniku do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych;
2) wprowadzono procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli;
3) Uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadzono zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi im Józefa Lompy w Woźnikach.

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. W oświadczeniu za rok 2018 nie wypełnia się tego punktu.

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