

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach za rok 2019

Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za funkcjonowanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, że w kierowanej przeze mnie jednostce funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Uzasadnienie:

Zgodnie z dokonaną samooceną oraz przyjętym systemem zarządzania ryzykiem oświadczam, że system kontroli zarządczej został wdrożony.

Informuję, że dla zapewnienia realizacji misji, celów i zadań jednostki oraz zarządzania ryzykiem w tym obszarze, w sposób zgodny z prawem i standardami kontroli zarządczej podjęłam w roku 2019 następujące działania:

L.p.	Obszar kontroli zarządczej w zakresie	Podjęte działania, wydane procedury
1	Zgodności działań jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	<p>1. Wdrożenie Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem nr 14/1/2019 Burmistrza MiG Niepołomice z dn. 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.</p> <p>2. Działanie zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/249/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dn. 30.03.2016 r. w sprawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach,</li> <li>-tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach,</li> <li>-tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin.</li> </ul> <p>3. Działanie zgodne z Uchwałą Nr LXX735/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.</p>
2	Skuteczności i efektywności działań w obszarach finansowych i statutowych.	<p>1. Wprowadzenie Zarządzeniem Planu Jednostkowego Dochodów i Wydatków Budżetowych na rok 2019 na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Niepołomice.</p> <p>2. Wprowadzanie Zarządzeń dokonujących zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na</p>

		<p>podstawie Zarządzeń Burmistrza MiG Niepołomice w sprawie zmian budżetu Gminy Niepołomice.</p> <p>3. Bieżące monitorowanie i kontrola wykonania planu wydatków budżetowych – Sprawozdania Rb.</p> <p>4. Monitorowanie i realizowanie zaktualizowanych regulaminów i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i działalności dydaktycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Regulamin Wycieczek Szkolnych i Wyjść Szkolnych,</li> <li>-Regulamin Zespołu Nauczycieli uczących w oddziałach 0-III i IV – VIII,</li> <li>-Regulamin Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych i Humanistycznych,</li> <li>-Procedura postępowania w przypadku braku dostępu do dziennika prowadzonych zajęć przed ich rozpoczęciem,</li> <li>-Procedura postępowania w razie zaginięcia dziennika.</li> <li>-Procedura postępowania w przypadku wcześniejszego zwalniania ucznia z zajęć,</li> <li>-Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia ucieczki ucznia z zajęć,</li> <li>-Procedura ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania,</li> <li>-Procedura dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania,</li> <li>- Procedura wyboru podręczników.</li> </ul> <p>5. Aktualizacja Regulaminu Dyżurów Nauczycielskich.</p> <p>6. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego.</p> <p>7. Aktualizacja i realizowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych,</li> <li>-Regulaminu szatni szkolnej,</li> <li>-Regulaminu placu zabaw,</li> <li>-Regulaminu sal lekcyjnych,</li> <li>-Regulaminu pracowni komputerowej,</li> <li>-Regulaminu sali gimnastycznej,</li> <li>-Regulaminu dyskotek szkolnych,</li> <li>-Regulaminu korytarza szkolnego,</li> <li>-Regulaminu świetlicy szkolnej.</li> </ul> <p>8. Opracowanie i wdrożenie Zasad rekrutacji Dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.</p> <p>9. Zaktualizowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>10. Aktualizowanie i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa Statutu Szkoły.</p> <p>11. Realizacja Procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku.</p>
--	--	---

		12. Realizacja zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.
3	Wiarygodności, rzetelności i terminowości sprawozdawczości	Systematyczne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań i przekazywanie informacji do: -GUS, -KO (serwis dyrektora), -SIO (nowe), -SEO2, - UZP (roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach), -UMIG Niepołomice. Bieżące monitorowanie stron internetowych, poczty elektronicznej oraz tradycyjnej.
4	Ochrony zasobów	Realizowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych i Polityki Zarządzania Ryzykiem w Procesie Przetwarzania Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach – Zarządzenie nr 7/2017/2018 Dyrektora Szkoły z dnia 17.05.2018 r.
5	Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania	Monitorowanie i ocenianie przestrzegania zasad etyki zawodowej przez pracowników (wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2010/2011). Ankietowanie wg „Arkuszy samooceny pracowników”.
6	Efektywności i skuteczności przepływu informacji wewnątrz jednostki oraz na zewnątrz	Przekazywanie informacji poprzez: - Librus, -Księgę Komunikatów, -Księgę Zarządzeń Dyrektora Szkoły, -rejestrowanie spraw i znakowanie dokumentacji, przeglądanie i przydzielanie korespondencji w celu terminowego załatwienia sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, -stronę internetową szkoły (BIP).
7	Zarządzania ryzykiem przy realizacji misji, zadań i celów	Opracowano zestawienie zadań wrażliwych, określono stopień ryzyka i wyciągnięto wnioski mające wpływ na poprawę jakości zarządzania.
8	Wdrożenia udokumentowanego systemu kontroli zarządczej	System został wdrożony Zarządzeniem nr 10/PF/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej, a dopracowany Zarządzeniem nr 12/2010/2011.

Staniątki, dn. 21.02.2020 r.  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)