

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach za rok 2020

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 2020 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 30/2020 Burmistrza MiG Niepołomice z dn. 30.01.2020 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"> -zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, -tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, -tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin. <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 2020 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"> - Regulamin Wycieczek Szkolnych i Wyjść Szkolnych, - Regulamin Zespołu Nauczycieli uczących w oddziałach 0-III i IV – VIII, - Regulamin Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych i Humanistycznych, - Procedura postępowania w przypadku braku dostępu do dziennika prowadzonych zajęć przed ich rozpoczęciem, - Procedura postępowania w razie zaginięcia dziennika. - Procedura postępowania w przypadku wcześniejszego zwalniania ucznia z zajęć, - Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia ucieczki ucznia z zajęć, - Procedura ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania, - Procedura dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania, - Procedura wyboru podręczników. <p>5. Aktualizacja Regulaminu Dyżurów Nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych.</p> <p>6. Aktualizacja i realizowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, - Regulaminu szatni szkolnej, - Regulaminu placu zabaw, - Regulaminu sal lekcyjnych, - Regulaminu pracowni komputerowej, - Regulaminu sali gimnastycznej, - Regulaminu dyskotek szkolnych, - Regulaminu korytarza szkolnego, - Regulaminu świetlicy szkolnej. <p>7. Opracowanie i wdrożenie Zasad rekrutacji Dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.</p> <p>8. Zaktualizowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>9. Aktualizowanie i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa Statutu Szkoły.</p> <p>10. Realizacja Procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku.</p>
--	--	--

		11. Realizacja zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.
3	Wiarygodności, rzetelności i terminowości sprawozdawczości	1. Systematyczne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań i przekazywanie informacji do: -GUS, -KO (serwis dyrektora), -SIO, -SEO2, -UZP (roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach), -UMIG Niepołomice. 2. Bieżące monitorowanie stron internetowych, poczty elektronicznej oraz tradycyjnej.
4	Ochrony zasobów	1. Aktualizacja i 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. 2. Opracowanie i wdrożenie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach w sprawie upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem zdalnego nauczania.
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	1. Przekazywanie informacji poprzez: - classroom, - 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). 2. Opracowanie i wdrożenie Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach.

		<p>3. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach.</p> <p>4. Opracowanie i wdrożenia Zasad oceniania przedmiotowego podczas nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach</p>
7	Zarządzania ryzykiem przy realizacji misji, zadań i celów	<p>1. Opracowano zestawienie zadań wrażliwych, określono stopień ryzyka i wyciągnięto wnioski mające wpływ na poprawę jakości zarządzania.</p> <p>2. Opracowanie i wdrożenie Procedur obowiązujących podczas zajęć opiekuńczych organizowanych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2.</p> <p>3. Opracowanie i wdrożenie Procedur obowiązujących podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych i świetlicowych organizowanych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2.</p> <p>4. Opracowanie i wdrożenie Procedur obowiązujących podczas konsultacji organizowanych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2.</p> <p>5. Opracowanie i wdrożenie Procedur obowiązujących podczas organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2.</p> <p>6. Opracowanie i wdrożenie Procedur bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach.</p>
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. 22.02.2021 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)