

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Alojzego Nagla  
w Nowym Dworze Wejherowskim**

**za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

W	ZW	SE	SE	RF	OR
RG	AW	RG	RP	RSO	RIGK
AW	RG	RP	RSO	RIGK	RIS
RG	RP	RSO	RIGK	RIS	OSR
RP	RSO	RIGK	RIS	OSR	INF
RSO	RIGK	RIS	OSR	INF	RZK

URZĄD GMINY WEJHEROWO  
W PŁYŃCIE  
29-01-2020

Nr sprawy ..... Podpis .....

### 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.

**Szkoły Podstawowej  
im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim**  
(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: **wnioski ze sprawowanego nadzoru, protokół z kontroli bezpieczeństwa i higieny warunków korzystania z obiektów szkoły, analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, protokołu z przeprowadzonej próbnej ewakuacji szkoły, oceny stanu sanitarnego szkoły przeprowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.**

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

Nowy Dwór Wejherowski 15.01.2020 r.  
(miejsceowość, data)

Henryk Miotk  
podpis dyrektora szkoły  
DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Henryk Miotk

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
a) -----

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.

- a) **opracowane zostaną cele i zadania oraz rejestracja ryzyka na 2020 rok**
- b) **kontynuowany będzie przegląd funkcjonujących w szkole regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do zmiany przepisów prawa oświatowego i nowelizacji.**
- c) **kontynuowana będzie praca komisji doraźnej Rady Pedagogicznej monitorującej przebieg realizacji niezbędnych zmian w organizacji pracy szkoły w związku ze zmianą ustroju szkoły i organizacji dowozów uczniów do szkoły i miejsca zamieszkania oraz potrzebą organizacji egzaminu w klasie VIII**

- d) kontynuowane będą prace organizacyjne i adaptacyjne w celu spełnienia warunków do organizacji nauki dla uczniów oddziałów przedszkolnych i koniecznością pracy szkoły na dwie zmiany
- f) kontynuowane będzie znakowanie sprzętu szkolnego z przydziałem pomocy szkolnych nauczycielom i pracownikom szkoły
- g) przy współpracy z Urzędem Gminy w Wejherowie podjęte zostaną dalsze starania o dokonanie przebudowy ulicy Szkolnej z lokalizacją zatoki dla autobusów PKS, gwarantującą zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły i zmianę organizacji ruchu drogowego w obrębie wjazdu na posesję szkoły
- h) przy współpracy z Urzędem Gminy w Wejherowie podjęte zostaną dalsze starania o opracowanie projektu rozbudowy szkoły o nowe pomieszczenia i izby lekcyjne oraz utworzenie dodatkowego parkingu przy boisku szkolnym

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**

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - a) **opracowano cele i zadania oraz rejestracja ryzyka na 2019 rok**
  - b) **kontynuowano przegląd funkcjonujących w szkole regulaminów i procedur z ich równoczesną modyfikacją i dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa (Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych, Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych)**
  - c) **kontynuowano oznakowanie sprzętu szkolnego z przydziałem pomocy szkolnych nauczycielom i pracownikom szkoły**
  - d) **opracowano zestawienia danych rzeczywistych i prognozowanych dotyczących szkoły w związku z koniecznością rozbudowy szkoły i zmian ilościowych występujących w szkole w roku szkolnym 2019/2020 i w latach następnych**
  - e) **zatrudniono nowych nauczycieli do nauczania nowych przedmiotów w klasie VII i VIII, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspomagających**
  - f) **dostosowano organizację pracy szkoły i dowozów uczniów do aktualnych potrzeb – uruchomiono 2 zmianę**
  - g) **Dworze Wejherowskim**
  - h) **uaktualniono politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych**
  - i) **opracowano zasady rachunkowości oraz plan kont dla SP w Nowym Dworze Wejherowskim**
  - j) **opracowano instrukcję gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie**
  - k) **unowocześniono system monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego i zamontowano szlaban na posesji szkoły.**

*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.*

2. Pozostałe działania:

- a) **Urząd Gminy Wejherowo wyremontował odcinek ulicy Szkolnej, dzięki podjętym pracom zmieniono organizację dowozów dzieci do i ze szkoły – uczniowie wysiadają i wsiadają do autobusu przy budynku szkoły**
- b) **dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego obiektu szkoły**
- c) **doposażono szkołę w pomoce naukowe do nauczania nowych przedmiotów, integracji sensorycznej, potrzeb uczniów wymagających specjalnego nauczania i zakupiono nowe lektury**
- d) **wykonano prace remontowe -montaż tablic i monitorów interaktywnych**
- e) **przeszkolono nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej**
- f) **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zlecił wykonanie prac zgodnie z prośbą szkoły o przebudowę infrastruktury drogowej na drodze 218 w obrębie posesji szkoły**
- g) **Dokonano przeglądów: badania hydrantów, stanu technicznego dźwigu osobowo – towarowego, kanałów wentylacyjnych i kominowych, legalizacji gaśnic, instalacji elektrycznej i pomiar oświetlenia awaryjnego deratyzacji w obiektach**
- h) **dokonano naprawy i uregulowano system grzewczy w szkole**
- i) **wykonano audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych**

---

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

Nowy Dwór Wejherowski 15.01.2020 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

  
Henryk Miotk  
podpis dyrektora szkoły