

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr  
im. Jana Brzechwy  
w Czechowicach-Dziedzicach  
ul. Chłopska 70  
tel./fax 32 215-31-34



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 96/13  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic  
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Marzanna Nycz- dyrektor**  
**Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Jana Brzechwy**  
**w Czechowicach- Dziedzicach**

**za rok 2021**

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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach**

*	<b>w wystarczającym stopniu</b> funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
X	<b>w ograniczonym stopniu</b> funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
*	<b>nie funkcjonowała</b> adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

*\*zaznaczyć jedną z podanych opcji*

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

X	monitoringu realizacji celów i zadań
*	samooceny kontroli zarządczej
X	procesu zarządzania ryzykiem
*	audytu wewnętrznego
X	kontroli wewnętrznych
X	kontroli zewnętrznych
*	innych źródeł informacji (wymienić jakich):

\*zaznaczyć właściwe odpowiedzi

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

Czechowice-Dziedzice, 31 stycznia 2022r.

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

**Bez zastrzeżeń**

2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - planowe (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

- dokonywano na bieżąco nowelizacji i aktualizacji wewnętrznych aktów prawa adekwatnie do zmieniających się przepisów – dokonano nowelizacji zapisów statutowych, wydanie tekstu jednolitego statutu szkoły
- na bieżąco prowadzono kontrole i monitorowano pracę szkoły i przedszkola pod kątem bezpieczeństwa w czasie pandemii, dokonano aktualizacji procedur dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w placówce, dokonano przeglądu funkcjonujących regulaminów, dostosowano je do aktualnych przepisów prawa,
- systematycznie monitorowano realizację oraz warunki i formy pracy podczas zdalnego nauczania- prowadzono obserwację zajęć, analizowano zapisy w dziennikach, prowadzono rozmowy z rodzicami, nauczycielami, na bieżąco udzielano wskazówek, porad

- **przygotowano procedury związane z organizacją pracy szkoły po powrocie uczniów do szkoły**- na podstawie wytycznych MEiN oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- **szkolenia i warsztaty dla uczniów na temat bezpieczeństwa**- szczególną uwagę zwracano na szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów zarówno w cyberprzestrzeni jak i w sytuacjach życia codziennego, prowadzono ekcje wychowawcze w tym zakresie, we współpracy z GKRPA przeprowadzono szkolenie dla uczniów , rodziców i nauczycieli z p. Joanną Czechowską
- **na bieżąco monitorowano realizację podstawy programowej** – systematycznie dokonywano analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych, sprawozdań nauczycieli, w ramach organizowanych zastępstw za nieobecnych nauczycieli starano się kierować na lekcje specjalistów oraz nauczycieli, którzy zgłaszali zaległości w realizacji podstawy, ustalano z nauczycielami sposób nadrobienia ewentualnych zaległości
- **w trakcie nauczania zdalnego na bieżąco monitorowano frekwencję uczniów**-nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, bieżący nadzór pozwolił na eliminowanie pojedynczych nieobecności, o których na bieżąco informowany był pedagog szkolny, który podejmował działania wyjaśniające
- **prowadzono monitorowanie dostępności do sprzętu niezbędnego dla prawidłowej realizacji nauczania zdalnego**- uczniowie , których rodzice zgłaszali problemy w tym zakresie, mieli możliwość na podstawie spisanej umowy, wypożyczenia sprzętu będącego na stanie szkoły
- **na bieżąco pełniono zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego** – prowadzono bieżące kontrole w zakresie przestrzegania prawa, monitorowano procesy edukacyjne, wspomagano nauczycieli w zakresie organizacji narad, szkoleń, obserwacji lekcji, udzielano porad , wskazówek, zgodnie z planem przeprowadzono ewaluację w szkole i przedszkolu
- **dokonano aktualizacji procedur dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w placówce**- zespół ds. promocji zdrowia we współpracy ze społecznym inspektorem bhp dokonał analizy i modyfikacji procedur adekwatnie do aktualnej sytuacji i potrzeb
- przeprowadzono szkolenie pracowników wynikające z bieżących potrzeb** – zaplanowano i przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej na temat edukacji zdalnej, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji pracy SU szkolenia BHP- okresowe i dla nowo zatrudnianych pracowników

3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - pozaplanowe (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

- aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
- aktualizacja upoważnień dostępu do danych osobowych
- aktualizacja zapisów dotyczących warunków ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania

- aktualizacja dokumentacji w związku z nauczaniem zdalnym- opracowanie i wdrożenie wniosków o pracę w miejscu zamieszkania, zgodę na pracę w trybie zdalnym w czasie pobytu na izolacji/kwarantannie
- wprowadzono do użytku ogólnego programu Microsoft Office- TEAMS- jako wiodącego dla organizacji lekcji w systemie zdalnym, nadanie uprawnień wszystkim użytkownikom
- przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
- przeprowadzono szkolenia dla rodziców- zagrożenia cywilizacyjne
- opracowano i złożono do organu prowadzącego wnioski do projektów „Posiłek w szkole i w domu” , „Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Laboratorium przyszłości”
- częściowo zrealizowano wydatki na zakup pomocy w ramach przyznanego wsparcia z programu „Laboratorium przyszłości”
- zorganizowano szkolenia nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania
- zorganizowano szkolenie dla nauczycieli w zakresie rozwijania zainteresowania matematyką- :Karty Grabowskiego”
- nowelizowano zasady korzystania ze stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki
- przeszkolono pracowników sekretariatu w zakresie pracy z systemem SIO

2. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- bieżąca nowelizacja i aktualizacja wewnętrznych aktów prawa adekwatnie do zmieniających się przepisów
- powołanie Pełnomocnika ds. etyki i polityki antykorupcyjnej
- odtworzenie, dostosowanie i bieżące uzupełnianie nowej strony internetowej placówki
- opracowanie i złożenie wniosku do programu „Posiłek w szkole i w domu”
- kontynuacja realizacji wydatków w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”
- dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego

Czechowice-Dziedzice, dn. 31 stycznia 2022r.

*(miejscowość i data)*

*(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)*

**D Y R E K T O R**

*mgr Marzanna Nycz*