

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2023

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 kierowanym przeze mnie Zespole Szkół nr 19 w Bydgoszczy

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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 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:

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

Bydgoszcz 15.01.2024 r.

(miejsce i data)

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Mendry

mgr Beata Mendry

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dezorganizacja pracy wynikająca z braku nauczycieli na rynku pracy (na stanowisko nauczycieli j. angielskiego nie zgłosili się chętni – zostali zatrudnieni emeryci za zgodą WEiS).

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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.

Utrzymanie reżimu sanitarnego i kontrola zasad bezpieczeństwa.

Uzupełnienie przęseł w ogrodzeniu szkoły.

Naprawa kamer monitoringu szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

Malowanie elewacji, która została zdewastowana i zniszczona przez akty wandalizmu.

Remont, wyposażenie i zagospodarowanie trzech pomieszczeń na gabinety do terapii oraz rewalidacji dla uczniów niepełnosprawnych.

Generalny remont toalety dla pracowników na I piętrze w głównym budynku szkoły.

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:

- przestrzeganie szkolnych procedur sanitarnych i organizacyjnych obowiązujących w czasie pandemii w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole;
- wykonanie obowiązkowych przeglądów obiektu: budowlane (w kwietniu i październiku), kominiarskie (w kwietniu i październiku), instalacji elektrycznej pomieszczeń wilgotnych, instalacji gazowej, przegląd dźwigu osobowego, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd klimatyzatorów;
- kontrola obiektu pod względem wymogów higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż;
- przeprowadzona ewakuacja próbna w obu budynkach szkoły (dwa razy w ciągu roku);
- realizacja Bydgoskich Grantów Oświatowych: Każdo pliszka swój ogonek chwoli – kujawskie zabawy i obrzędy, ciekawi ludzie;
- realizacja działań edukacyjno – integracyjnych przeznaczonych dla uczniów O SPE (14 grup

zajęciowych): Festiwal dla Niepodległej, Zabawa w chowanego – gdzie schowały się emocje?, Szanuję, dbam, rozumiem – jestem prawdziwym przyjacielem zwierząt, Badam – doświadczam – warsztaty przyrodniczo – chemiczne, Śladami Andrzeja Szwalbego – podchody z okazji roku Andrzeja Szwalbego, Wyrzucić siebie – teatralna karuzela, „Rejewiana” – biuro detektywistyczne – reaktywacja, Fabryka filmu, Fabryka twórczości, E-twinning, Już niedługo będę uczniem, X Muza bierze na celownik kanon lektur, Międzynarodowy dzień postaci z bajek, Niemiecki da się lubić. Rozwijamy się!;

- wprowadzenie systemu kontroli dostępu do placówki (montaż systemu elektrycznego umożliwiającego wejście do szkoły przy użyciu karty magnetycznej).
- działania w zakresie projektu dotyczącego zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zakup: systemu stonowanych (tzw. Bezstresowych) dzwonek szkolnych, pętli indukcyjnych przenośnych, planów tyflograficznych (po jednym na budynek i po jednym dla każdej kondygnacji w obu budynkach), mat bezpieczeństwa (ewakuacyjnych), tabliczek inf. na drzwi z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, nakładek ostrzegawczych na progi schodów;
- wzmożona współpraca z policją i strażą miejską w zakresie ochrony mienia 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.

Pozostałe działania:

- Działania w zakresie projektu dotyczącego zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zakup: oznakowania poziomego na podłogach w postaci lekko wypukłych pól uwagi, krzesła ewakuacyjnego z napędem elektrycznym, bezprzewodowego systemu przywoływania pomocy do wejścia głównego;
- doposażenie sali przeznaczonej do relaksacji i wyciszania zachowań niepożądanych u uczniów z zaburzeniami i niepełnosprawnościami;
- zatrudnienie pracownika na stanowisku pomocy nauczyciela dla uczniów uchodźców z Ukrainy;
- zatrudnienie pracownika na stanowisku pomocy kuchennej (spowodowane dużą liczbą dzieci zapisanych na obiady).

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