

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
za rok 2020

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 godny 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 Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

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 08.01.2021r.

(miejscowość i data)

wydziału/zespołu}

DYREKTOR

mgr Agata Szumińska
(podpis dyrektora/koordynatora)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

brak

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu wydziału, 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.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

- Opracowanie nowej Instrukcji Kancelaryjnej
- Zakup 1 nowego komputera na stanowiska administracyjne z systemem Windows 10 w celu zapewnienia najnowszej aktualizacji zabezpieczeń danych, w związku z tym że Firma Microsoft w dniu 14 stycznia 2020 r. zakończyła wsparcie techniczne dotychczas użytkownego systemu Windows 7
- Realizacja Programu poprawy efektywności kształcenia
- Dokonanie oceny pracy 1 nauczyciela

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:

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.

- Zakupiono 2 nowe komputery z systemem Windows 10 w celu zapewnienia najnowszej aktualizacji zabezpieczeń danych, w związku z tym że Firma Microsoft w dniu 14 stycznia 2020 r. zakończyła wsparcie techniczne dotychczas użytkownego systemu Windows 7
- Opracowano Programu poprawy efektywności kształcenia
- Dokonano oceny pracy 1 nauczyciela

2. Pozostałe działania:

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

- Przeprowadzono pełną czteroletnią inwentaryzację majątku szkoły
- Rozbudowano i zmodernizowano system monitoringu wizyjnego
- Opracowano i wprowadzono nowy Regulamin Rady Pedagogicznej
- Opracowano i wdrożono zasady przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Opracowano i wdrożono Szkolne zasady kształcenia na odległość z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Na podstawie wytycznych MEN, CKE i GIS opracowano i wdrożono zestaw szkolnych procedur bezpieczeństwa placówki z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego dla życia i zdrowia dzieci, pracowników oraz rodziców.
- Podniesiono warunki bezpieczeństwa nauki i pracy poprzez wymianę posadzek w 3 salach lekcyjnych i pomieszczeniach kuchennych
- Zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych COVID-19