

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
(kierownika jednostki)

za rok 2025

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 **Szkołe Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika 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 o świadczenia 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 :sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, arkusza obserwacji, arkusza samooceny nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego, samooceny pracowników administracji i obsługi, arkusz samooceny dyrektora szkoły

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

Bydgoszcz, 14. 01. 2026 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR


mgr **Dorota Kucińska**

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Nie dotyczy

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 i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Dokonanie oceny pracy 2 nauczycieli
- Aktualizacja Statutu Szkoły SP19
- Analiza przepisów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie ze zmianami nadrzędnych aktów prawnych
- Kontrola dokumentacji związanej z HACCP pod kątem aktualności
- Kontrola przestrzegania HACCP przez kucharza i pomoc kuchenną

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:

- Dokonanie oceny pracy 3 nauczycieli
- Wdrożono Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
- Wdrożono Regulamin udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

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:

- zmodernizowano opracowane wcześniej procedury alarmowe, m.in umożliwiające przejęcie zadań, nieobecnych pracowników przez innych, zmiana zadań dla pracowników (otwieranie bramy)
- wycięto 8 drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- podniesiono warunki bezpieczeństwa, nauki i pracy poprzez remonty i modernizacje:
 - naprawa dachu nad biblioteką i remont biblioteki,
 - dostosowanie schodów zewnętrznych i toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez zamontowanie poręczy oraz właściwe oznakowanie schodów,
 - wyremontowanie dwóch sal lekcyjnych – wymiana posadzki, malowanie ścian,
 - wyremontowanie przedsionka w sali gimnastycznej i szatniach przy sali gimnastycznej,
 - wyremontowanie części kuchni.

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

