

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 im. adm.  
Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy  
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 Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego 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: samoocena pracy nauczyciela w ramach prowadzonego nadzoru

pedagogicznego, kontrole i obserwacje bieżące.

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

Bydgoszcz 11.01.2024r.

(miejsowość i data)

Dyrektor Szkoły  
*Tomasz Polak*  
mgr Tomasz Polak

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## 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 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.

- opracowanie i wdrożenie Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 43im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy do 15 lutego 2024r.,
- opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki do kwietnia 2024,
- aktualizacja Statutu SP 43 do czerwca 2024,
- dokonanie oceny pracy 2 nauczycieli,
- podniesienie warunków bezpieczeństwa, nauki i pracy poprzez remont generalny części szkoły z przeznaczeniem- oddział O, gabinet pedagoga, psychologa.

*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:

- opracowano i wdrożono System Zapewniania Bezpieczeństwa Informacji( Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w publicznych placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz po aktualizacji) w SP 43 w Bydgoszczy,
- przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych,
- opracowano i wdrożono nowy Systemu kontroli zarządczej,
- opracowano i wdrożono nowy arkusz samooceny kontroli zarządczej,
- wdrożono redukcję energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu w SP43.

*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:

- zapewnienie ciągłości działań szkoły, opracowanie i wdrożenie kolejnych procedur działania,
- opracowano i wdrożono Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy w SP43 w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Regulamin przebywania rodziców i innych osób na terenie SP43 w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w charakterze nauczyciela, specjalisty w SP43 w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Regulamin oceny pracy nauczyciela w P 43 w Bydgoszczy,
- podniesiono warunki bezpieczeństwa , nauki i pracy poprzez remont;
- a) 4 sal lekcyjnych (malowanie, szpachlowanie ścian i sufitu ,nowe oświetlenie, podłoga- panele, umeblowanie),
- b) gabinetu pielęgniarki szkolnej (malowanie, szpachlowanie ścian i sufitu ,nowe oświetlenie, podłoga- panele, nowe wejście),
- c) sekretariatu szkoły (malowanie, szpachlowanie ścian i sufitu ,nowe oświetlenie, podłoga- panele, umeblowanie),
- d)dyżurki ( malowanie, szpachlowanie ścian i sufitu ,nowe oświetlenie, podłoga- panele),
- e) szatni dla dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej( malowanie, szpachlowanie ścian i sufitu ,nowe oświetlenie, podłoga- płytki),
- f) kuchni ( malowanie ścian i sufitu, zwiększenie przepływu powietrza poprzez zamontowanie dodatkowych krater wentylacyjnych),
- g) dach nad salą gimnastyczną, korytarzem ( malowanie, obróbka kominów, elewacji).

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

