

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Tomasz Polak-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy
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 **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,

APL

X 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.

Dyrektor Szkoły

mgr Tomasz Polak

Bydgoszcz 07.01.2026r.

(miejscowość i data)

.....
(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 Regulaminu oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego do 28 lutego 2026r.,
- opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego do 30 czerwca 2026r.,
- aktualizacja Statutu SP 43 do marca 2026r.,
- dokonanie oceny pracy 2 nauczycieli/ specjalistów,

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 Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wprowadzono Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego, Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy lub świerzbu w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,

- opracowano i wprowadzono Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Procedury organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Regulamin organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Instrukcję postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczęciami służbowymi w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono jednolity tekst Statutu szkoły w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Procedury przyznawania nagród uczniom w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Procedury naboru pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- powołano koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Regulamin udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wdrożono Procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- opracowano i wprowadzono Procedury zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy,
- dokonano oceny pracy 4 nauczycieli,
- dokonano oceny dorobku zawodowego 2 nauczycieli,

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,
- podniesiono warunki bezpieczeństwa, nauki i pracy poprzez remont;
- a) korytarze szkolne 2 (malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, nowe oświetlenie),
- b) toalety chłopców (malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, nowe oświetlenie, nowe sanitariaty, stolarka drzwiowa),
- c) stołówka szkolna w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”,

102

- d) pomieszczenie Doradcy zawodowego, sala do prowadzenia zajęć z robotyki , techniki w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja 3.1,
- e) biblioteka szkolna (malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów ,nowe oświetlenie).

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