Słotwina, 21.01.2022 r.

ZSP.093.1/22

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

**za rok 2021**

**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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie

**Część A**

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część B**

X 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, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

x procesu zarządzania ryzykiem,

x kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: rozmowy z pracownikami

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

Słotwina, 21.01.2022 r. Danuta Knapek

Dyrektor ZSP w Słotwinie

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zasadnicza nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki dotyczy przede wszystkim:

1. konieczność wymiany poszycia dachowego od strony frontowej budynku
2. remont lub całkowita wymiana parkietu w sali gimnastycznej
3. remont ogrodzenia od strony zachodniej i północnej
4. konieczność usunięcia korytek odprowadzających wodę wokół boiska szkolnego
5. konieczność zastosowania balustrady wzdłuż skarpy od boiska w stronę szkoły
6. konieczność dostosowania toalet uczniowskich do wymogów sanitarnych

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

1. Uczestnictwo kadry pedagogicznej w programach międzynarodowych
2. Dostosowanie sanitariatów do wymogów sanitarnych
3. Przeszkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Aktualizacja statutu szkoły i przedszkola
5. Wdrożenie „Programu poprawy efektywności nauczania”
6. Wdrożenie programów Vulcan do obsługi intendentury i inwentaryzacji.
7. Likwidacja bariery architektonicznej - korytarz piętro
8. Montaż ciepłej wody w gabinecie pielęgniarki
9. Instalacja radiowęzła i centrali telefonicznej
10. wymiana oświetlenia na ledowe
11. montaż schodów strychowych
12. przeniesienie skrzynki elektrycznej na zewnątrz budynku

**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:

1. Dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2. Remont ogrodzenia szkoły
3. likwidacja bariery architektonicznej - gabinet dyrektora
4. zakup mebli spełniających wymogi ustawy z zakresu RODO - sekretariat
5. Wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych
6. Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci i higieny w przedszkolu
7. Wprowadzenie instrukcji przebiegu ewakuacji

2. Pozostałe działania:

1. częściowe dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2. aktualizacja regulaminów
3. porządkowanie dokumentacji w zakładowej składnicy akt
4. remont podłogi w sali nr 7
5. dokonanie oceny dorobku zawodowego 1 nauczyciela
6. wycinka drzew
7. frezowanie pni w celu zapewnienia bezpieczeństwa
8. rozbudowa sieci monitoringu
9. doposażenie kuchni szkolnej w sprzęt AGD
10. zakup monitora interaktywnego oraz projektora do przedszkola
11. zakup krzeseł i ławek szkolnych do sal lekcyjnych
12. zakup rolet
13. zakup dozowników na płyn do dezynfekcji
14. wdrożenie EPUAP