

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

L.dz. *ZSP5.044.11.2025*

OŚWIADCZENIE

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W WAŁBRZYCHU

(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta Wałbrzycha)

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 jednostce sektora finansów publicznych:

Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

(opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce)

Na rok 2024 została opracowana dokumentacja kontroli zarządczej (cele i zadania, plan kontroli zarządczej oraz rejestr ryzyk). Zrealizowana została większość zaplanowanych zadań (zadania niezrealizowane miały określone wysoki stopień ryzyka). Kontroli podlegały wszystkie obszary działalności szkoły. Pracownicy zostali zapoznani z dokumentacją kontroli zarządczej.

B. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

(opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej)

C. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

(opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, a w szczególności:*)

1) monitoringu realizacji celów i zadań - realizowany jest przez kontrolę, ciągłą obserwację, nadzór, analizę, ocenę realizacji poszczególnych celów i zadań i podejmowaniu działań prewencyjnych,
2) procesu zarządzania ryzykiem, który opierał się na rejestrze ryzyk opracowanych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu,

3) audytu wewnętrznego – brak,

4) kontroli wewnętrznych, tj. kontrolowanie zgodności postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi, wiarygodności sprawozdań finansowych i budżetowych, gospodarności, ochrony zasobów, prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów bhp na wszystkich stanowiskach pracy, kontrola przelewów bankowych, kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu,

5) kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu (dwie kontrole: luty, grudzień); ocena realizacji programu „Bieg po zdrowie”; ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii; ocena realizacji programu „Laurka dla mamy – badajcie się drogie mamy, bo my dzieci was kochamy”; ocena stanu sanitarnego placówki; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: ocena programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”; ocena realizacji programu „Trzymaj Formę”; Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: ocena zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych; BEiW organizacja pracy jednostki pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;

6) innych źródeł informacji, tj.

przeprowadzonych przeglądów: roczny przegląd techniczny budynku szkolnego i placu zabaw oraz boisk, hydrantów przeciwpożarowych i sprzętu przeciwpożarowego, przewodów kominowych, serwis kotła gazowego, sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego prądu, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji gazowej, pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej, sprawdzenie systemu oddymiania, pomiar natężenia oświetlenia w wyremontowanych salach, pomiary ochronne elektryczne, przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, BHP obiektu, placu zabaw (cotygodniowy, co trzy miesiące, raz w roku).

*) każdy z wymienionych punktów krótko opisać, jak jest realizowany w jednostce

Wałbrzych, dnia 27.01.2025r.

.....
(miejscowość, data)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Juszcak

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)