

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok

Oświadczam, że:

1. Wprowadziłam do bieżącego wykorzystania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach i realizuję Zarządzenie nr 3 z dnia 1.09.2010r. w sprawie kontroli zarządczej w szkole podstawowej nr 1 w Kowarach
2. Na bieżąco monitoruję realizację systemu kontroli zarządczej. Jego funkcjonowanie zapewnia realizację standardów zarządzania określonych w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
3. Dokonałam identyfikacji następujących rodzajów ryzyka:
  - zagrożenie wynikające z niesprawnego detektora gazu w kotłowni Budynku I;
  - brak możliwości finansowych na realizację remontu pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinet fizyko – chemiczny wyposażony z projektu ze środków zewnętrznych;
  - zagrożenie wypadkiem na skutek braku poręczy przy schodach na bocznej klatce schodowej w budynku CWTZ;
  - zagrożenie zalaniem parkietu sali gimnastycznej w związku z nieszczelności kominów wentylacyjnych na dachu sali gimnastycznej;
  - cofnięcie decyzji SANEPiDu na catering w stołówce szkolnej;
  - braki pomieszczeniach szkolnych spowodowane reformą oświaty;
  - brak możliwości gromadzenia kolejnych podręczników i ćwiczeń w bibliotece szkolnej;
  - realizacja podstawy programowej;
  - zgodna z założeniami projektu *Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach* realizacja zajęć projektowych.
4. Wprowadziłam następujące mierniki zagrożeń (przy zagrożeniu wysokim) i przewidywane działania :
  - stała kontrola kotłowni przez uprawnionego pracownika do momentu kalibracji czynnika;
  - stała kontrola wydatkowania środków na koncie dochodów własnych, wystąpienie o dodatkowe środki finansowe do Burmistrza Miasta Kowary;
  - zabezpieczenie schodów do momentu instalacji poręczy;
  - diagnoza przyczyn naciekania dachu sali gimnastycznej, ustalenie czynności zabezpieczających, wystąpienie o środki finansowe zgodnie z kosztorysem;
  - ustalenie kosztorysu zakupu niezbędnego wyposażenia stołówki szkolnej, remont pomieszczenia do wydawania posiłków;
  - analiza służebności pomieszczeń szkolnych, ustalenie arkusza organizacyjnego pod kątem możliwości szkoły;
  - inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych w celu wygosparowania miejsca na podręczniki szkolne;
  - bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej;
  - terminowość i systematyczność prowadzonych zajęć i dokumentacji.
5. Dokonałam oceny funkcjonowania systemu i stwierdziłam następujące nieprawidłowości:  
nie stwierdziłam poważniejszych uchybień
6. Wprowadziłam następujące działania naprawcze:
  - kalibracja detektora gazu;
  - remont i dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na gabinet fizyko – chemiczny zgodnie z zaleceniami BHP w ramach dochodów własnych i środków Gminy Kowary;
  - montaż poręczy w CWPZ;
  - pozyskanie środków finansowych na dokumentację, remont i termomodernizację dachu sali gimnastycznej,
  - remont i wyposażenie stołówki szkolnej zgodnie z zaleceniami SANEPiDu,

- ustalenie i wystąpienie o utworzenie liczby oddziałów klas pierwszych zgodnie z możliwościami szkoły;
  - zagospodarowanie pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na składowanie podręczników szkolnych;
  - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Kontrola realizacji podstawy programowej;
  - stała kontrola realizacji zajęć i prowadzonej dokumentacji, stały kontakt z koordynatorem projektu.
7. W ramach systemu funkcjonują następujące dokumenty normatywne:
- Zarządzenie nr 3 z dnia 1.09.2010r. w sprawie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach
  - Regulamin Kontroli Zarządczej
  - Procedury systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z dnia 1.09.2010r.
  - szczegółowe regulaminy i procedury
  - roczne rejestry celów i ryzyk
  - roczne plany kontroli zarządczej
8. Stwierdziłam nieprawidłowości i uchybienia:  
Nie stwierdzono
9. Ustaliłam zalecenia pokontrolne:  
Brak

(kierownik jednostki)

  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Małgorzata Krysiak