

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini
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 jednostce sektora finansów publicznych, tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lini:

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 dziele II oświadczenia.

Część C

☐ nie 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 dziele 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: *wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego, arkusze obserwacji, arkusze samooceny nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego, samooceny pracowników.*

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

Linia, 28.01.2026 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lini
Barbara Klebba

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

- *ograniczone sprawowanie kontroli w trzech oddalonych od siebie budynkach (jeden w sąsiedniej miejscowości) w dwóch placówkach organizacyjnych: szkoła podstawowa i przedszkole,*
- *brak specjalisty do spraw kadr.*

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

- *dokonanie oceny pracy za okres stażu u 3 nauczycieli, ocenę pracy 4 nauczycielom,*
- *ocena analizy ryzyka,*
- *analiza przepisów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie ze zmianami aktów prawnych,*
- *nowelizacja regulaminu pracy oraz wynagradzania pracowników samorządowych*
- *aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynkach w Lini i Zakrzewie,*
- *wprowadzenie nowej podstawy programowej zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym,*
- *poprawa bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez wprowadzenie systemu klimatyzacji w salach dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych od 3 – 5 latków.*

Na bieżąco będą podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- *przeszkolono pracowników w zakresie **ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych z elementami cyberbezpieczeństwa,***
- *wprowadzono szereg innowacji, projektów, programów w celu podniesienia jakości pracy szkoły,*
- *doposażono i poprawiono standard obecnie funkcjonującej kuchni szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,*
- *doposażono przedszkole w ramach rządowego programu „Cyfrowy uczeń”,*
- *zamontowano kamery w przedszkolu,*
- *dokonano ocenę dorobku zawodowego za okres stażu 2 nauczycielom i ocenę pracy 5 nauczycielom,*

- *realizowano wprowadzenie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna, zmniejszenie liczby godzin z religii, zmiany w podstawach programowych.*

2. Pozostałe działania:

- *podniesiono warunki bezpieczeństwa nauki i pracy poprzez wymianę oświetlenia w 4 pomieszczeniach klasowych,*
- *zmodernizowano układ sterowania centrala wentylacyjna na hali sportowej*
- *modernizacja elewacji południowej hali sportowej*
- *wykonywano bieżące remonty.*

