

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Alojzego Nagla
w Nowym Dworze Wejherowskim**

za rok 2025

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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.

**Szkoły Podstawowej
im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim**
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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, 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 D

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

- ☒ monitoring 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: **wnioski ze sprawowanego nadzoru, protokół z kontroli bezpieczeństwa i higieny warunków korzystania z obiektów szkoły, analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, protokołu z przeprowadzonej próbnej ewakuacji szkoły, protokołu z przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów budowlanych, oceny stanu sanitarnego szkoły przeprowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną)**

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

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

Nowy Dwór Wejherowski 15.01.2026 r.
(miejscowość, data)

Henryk Miotk
podpis dyrektora szkoły

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) -----

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały 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.

a) **opracowane zostaną cele i zadania oraz rejestracja ryzyka na 2026 rok**

b) **kontynuowany będzie przegląd funkcjonujących w szkole regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do zmiany przepisów prawa oświatowego**

c) **kontynuowane będzie znakowanie sprzętu szkolnego z przydziałem pomocy szkolnych nauczycielom i pracownikom szkoły**

e) *przy współpracy z Urzędem Gminy w Wejherowie i Zarządem Powiatowym Dróg w Wejherowie podjęte zostaną dalsze starania o przebudowę przejścia dla pieszych obok wiaty przystankowej przy budynku szkoły, gwarantujące zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły i dodatkowe oznakowanie skrzyżowań ulicy Szkolnej z ulicami Abrahama i Kwiatową,*

- f) *Po rozstrzygnięciu przez Urząd Gminy Wejherowo przetargu na wyłonienie firmy budowlanej rozpoczęte zostaną prace rozbudowy szkoły o nowe pomieszczenia i izby lekcyjne oraz utworzenie dodatkowego parkingu przy boisku szkolnym zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie Projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę – AB.6740.3.159.2024.5 z dnia 07.11.2024 r.*
- g) *przy współpracy z Urzędem Gminy w Wejherowie kontynuowane będą prace związane z realizacją projektu: „Dostępna szkoła” i termomodernizacją infrastruktury szkolnej*
- h) *kontynuowane będą prace nad udzielaniem pomocy dzieciom z Ukrainy, uczęszczającym do naszej szkoły*

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:
 - a) **opracowano cele i zadania oraz rejestracja ryzyka na 2025 rok**
 - b) **kontynuowano przegląd funkcjonujących w szkole regulaminów i procedur z ich równoczesną modyfikacją i dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa (w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN)**
 - c) **kontynuowano oznakowanie sprzętu szkolnego z przydziałem pomocy szkolnych nauczycielom i pracownikom szkoły**
 - d) **przeniesiono istniejący szlaban w nowe miejsce ograniczając w ten sposób możliwość swobodnego wjazdu na teren posesji szkoły. Poprawie uległo bezpieczeństwo uczniów i innych uczestników ruchu pieszego**
 - e) **zmodernizowano system monitoringu wizualnego obiektu szkolnego**
 - f) **Urząd Gminy Wejherowo zlecił wykonanie wymiany nawierzchni jezdni na odcinku ulicy Szkolnej przed wjazdem do szkoły do skrzyżowania z ulicą Wejherowską,**
 - g) **Urząd Gminy Wejherowo zmienił organizację ruchu kołowego na odcinku graniczącym z posesją szkoły na ulicę jednokierunkową z montażem odpowiedniego oznakowania**
 - h) **uczestniczono w spotkaniach z pracownikami Urzędu Gminy Wejherowo i przedstawicielami biura projektowego opracowującego Projekt rozbudowy szkoły o nowe izby lekcyjne i pomieszczenia**
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.

2. Pozostałe działania:

- a) **dokonano rocznego przeglądu stanu technicznego obiektu szkoły za 2025 rok**
- b) **doposażono szkołę w pomoce naukowe przedmiotów przyrodniczych i nowych przedmiotów w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,**

- urządzono pomieszczenie integracji sensorycznej na potrzeby uczniów wymagających specjalnego nauczania)
- c) doposażono szkołę w laptopy i tablety w ramach funduszy z KPO”,
 - d) realizowano projekt „Poszerzenie i podniesienie poziomu edukacji na terenie Gminy Wejherowo”
 - e) wykonano prace remontowe – elektryczne, instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, systemu grzewczego szkoły, estetyzacji obiektu – położenie tynku mozaikowego na holach, przycięto wysokość drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w ich otoczeniu
 - f) kontynuowano szkolenia nauczycieli z zakresu TIK pod kątem pracy zdalnej z uczniami na platformie MICROSOFT 365
 - g) zamontowano na budynku szkoły urządzenie AED - **Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny**, zakupiony ze środków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim
 - h) zorganizowano szkolenia nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu obsługi AED oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 - i) zorganizowano szkolenie uczniów z zakresu obsługi AED sfinansowane ze środków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim
 - j) dokonano przeglądów: badania hydrantów, stanu technicznego dźwigu osobowo – towarowego, kanałów wentylacyjnych i kominowych, legalizacji gaśnic, instalacji elektrycznej i pomiaru oświetlenia awaryjnego, stanu technicznego placu zabaw, deratyzacji obiektu i dokonywano sukcesywnych badań wody pitnej w związku z awariami sieci wodociągowej. Dokonano przeglądu stanu technicznego placu zabaw.
 - k) wystosowano pisma do instytucji wspierających szkołę w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 - l) zamontowano na terenie szkoły dodatkowe znaki ostrzegawcze i informacyjne
 - m) zorganizowano pomoc dla dzieci z Ukrainy (zbiórki charytatywne, zakup podręczników, wyposażenia do nauczania, udzielano pomocy psychologiczno – pedagogicznej)

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