

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

### Dział I

Ja niżej podpisany **Waldemar Pankiewicz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie**, 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,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Dygowo:

#### 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 :

- monitoringu realizacji celów i zadań\*
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych\*
- procesu zarządzania ryzykiem\*,
- audytu wewnętrznego\*,
- kontroli wewnętrznej\*,
- kontroli zewnętrznych\*,
- innych źródeł informacji.....

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

Wrzosowo, 29 kwietnia 2021r.

(miejscowość, data)

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie  
Wrzosowo 55, 78-114 Wrzosowo  
woj. zachodniopomorskie  
tel. 94 314 17 14

DYREKTOR  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie  
mgr Waldemar Łankiewicz

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. – nie dotyczy
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. - nie dotyczy.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

**Częściowy brak realizacji zadania: Psychoedukacja rodziców w zakresie zdrowego żywienia.** W związku z pandemią i wprowadzeniem nauczania zdalnego psychoedukacja rodziców była nie do zrealizowania. Pierwszy etap nauczania zdalnego prowadzony był na zasadzie zadawania prac, nie było możliwości kontaktu z uczniami. Jedynym spotkaniem z rodzicami w roku 2020 było spotkanie półroczne w styczniu 2021 oraz organizacyjne we wrześniu 2020 r. na którym to spotkaniu omawiano kwestię Programu dla szkół (Szkłanka mleka, Warzywa i owoce) i zdrowego odżywiania się.

### Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. - nie dotyczy.

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: - nie dotyczy.

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

- Przeprowadzono pełną czteroletnią inwentaryzację majątku szkoły.
- Opracowano i wprowadzono nowy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024.
- Opracowano i wdrożono Szkolne zasady korzystania na odległość z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Na podstawie wytycznych MEN, CKE i GIS opracowano i wdrożono zestaw szkolnych procedur bezpieczeństwa placówki z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego dla życia i zdrowia dzieci, pracowników oraz rodziców.

Wrzosowo, dnia 29 kwietnia 2021r.

DYREKTOR  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie  
mgr Waldemar Pańkiewicz

.....

(podpis kierownika jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie  
Wrzosowo 55, 78-114 Wrzosowo  
woj. zachodniopomorskie  
tel. 94 314 17 14

\* Niepotrzebne skreślić.