

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

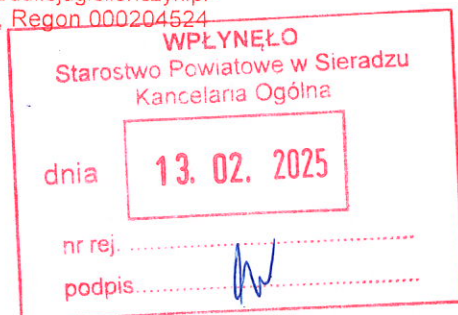
im. Kazimierza Jagiellończyka

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3

tel. (43) 827 14 25

e-mail: sekretariat@edu.lojagiellonczyk.pl

NIP 827-12-09-414, Regon 000204524



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

do Zarządzenia nr 36/2021 Starosty Sieradzkiego

z dnia 06 lipca 2021 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ...2024.....
(podać 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:

- [X] zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- [X] skuteczności i efektywności działania,
- [X] wiarygodności sprawozdań,
- [X] ochrony zasobów,
- [X] przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- [X] efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- [X] zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu/jednostce organizacyjnej Powiatu Sieradzkiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)

Część A

[X] w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
1. zastrzeżenia dotyczą

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
1. zastrzeżenia dotyczą

Część D

w ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Wdrożono „Procedury dokonywania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
- Wdrożono politykę oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem „Standardy Ochrony Małoletnich w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu”.
- Przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych „Podstawowe zagadnienia RODO w edukacji oraz cyberbezpieczeństwa”
- Przeprowadzono szkolenia dla pracowników: „Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia zdrowia i życia”, „BHP dla nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych”.
- Wzmocniono nadzór pedagogiczny w zakresie dyscypliny pracy (punktualne rozpoczynanie zajęć i wywiązywanie się z powierzonych obowiązków)

- Uaktualniono dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Zwiększono nadzór pedagogiczny w obszarze kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli – ocenianie uczniów
- Przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania
- Dokonano kontroli stanu technicznego obiektu szkoły
- Przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne
- Dwa razy w roku przedstawiono nauczycielom wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz wskazano obszary wymagające poprawy
- Przeprowadzono szkolenia dla członków Rady Pedagogicznej zgodnie z potrzebami szkoły i polityką oświatową państwa („Ocena pracy nauczyciela”, „Uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu i Internetu”, Bezpieczeństwo uczniów w szkole”, „Nauczyciel z powołania- jak być skutecznym pedagogiem”, „Matura 2024”).
- Zwiększono majątek szkoły na kwotę 306 603,94zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, doposażono szkołę w nowy sprzęt sportowy, komputery, meble, zgodnie z potrzebami nauczycieli i oczekiwaniami uczniów
- Wyremontowano dwa pomieszczenia i przystosowano je do pracy indywidualnej z uczniem, wyremontowano pokój pedagoga, wyremontowano pomieszczenie gospodarcze.
- Dokonano okresowych pomiarów stężeń promieniotwórczego radonu w pomieszczeniach.
- Wykonano ekspertyzę techniczną nośności i wzmocnienia konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną
- Wykonano ekspertyzę kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej

Część E

w następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Zmodyfikować procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.
- Zmodyfikować regulamin ZFŚS

Część F

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

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

12.02.2025 r.

DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

(data i podpis kierownika komórki/jednostki organizacyjnej)