Bydgoszcz, dnia 12.01.2012 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy za rok 2011**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zespołu Szkół w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i 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 kierowanym przeze mnie

**Zespole Szkół nr 4 w Bydgoszczy**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

1. Opracowano i wprowadzono spójny Regulamin kontroli zarządczej.
2. Opracowano i wprowadzono plan i harmonogram kontroli zarządczej.
3. Zidentyfikowano i zanalizowano ryzyka, które mogą wpłynąć na możliwość realizacji celów i zadań Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy.
4. Opracowano i wprowadzono Kodeks etyki pracownika Zespołu Szkół nr 4.
5. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania umów.
6. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw.
7. Dokonano przeglądu wdrożonych w Zespole Szkół nr 4 instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami.
8. Dokonano aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Zespołu Szkół.

Jednocześnie deklaruję, że w nadchodzącym roku planowane są działania mające na celu dalsze doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Zespole Szkół nr w Bydgoszczy.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z oceny systemu kontroli zarządczej dokonywanych przez upoważnionych pracowników.

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