

**GIMNAZJUM NR 16**

im. I. J. Paderewskiego  
85-863 BYDGOSZCZ  
ul. Bohaterów Krajujewa 10  
tel. 52 381 25 02 + NIP 653-23-31-713

Załącznik nr 1

do zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Gimnazjum nr 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy  
za 2013 rok

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 kierowanym przeze mnie Gimnazjum nr 16 im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

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 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 wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Bydgoszcz, 13.01.2014

(miejscowość i data)

Dyrektor szkoły

*E. Smigielka*

mgr Elżbieta Smigielka

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

-----

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

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań na rok 2014:

Konsekwentna realizacja polityki zarządzania ryzykiem .

## 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:
2. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań na rok 2013.
3. Wdrożenie do systemu zarządzania ryzykiem.
4. Działania związane z nowelizacją ustawy o SIO
5. Aktualizacja dokumentów z zakresu prawa oświatowego i finansów publicznych.

Pozostałe działania:

Realizacja wniosków wynikających z audytu wewnętrznego.