

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2
im. Tytusa Maksymiliana Hubera
w Bydgoszczy
za rok 2011

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 Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 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: arkusz samooceny pracy pracowników administracji i obsługi, dokumentacja szkolna.

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

Bydgoszcz, 13 stycznia 2012r.

Dyrektor
Ryszard Lewandowski

{miejsowość i data}

{podpis dyrektora/koordynatora wydziału/zespołu}

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu wydziału, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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.

.....
.....
.....

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:

.....
.....
.....

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:

1. Opracowano roczny plan zadań Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 na rok szkolny 2011/2012.
2. Wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw.
3. Dokonano przeglądu wdrożonych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami.
4. Opracowano i wprowadzono Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
5. Opracowano i wprowadzono system oceny bieżącej i cyklicznej wyników pracy w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
6. Wdrożono samoocenę pracy pracowników administracji i obsługi.
7. Opracowano i wprowadzono instrukcję kancelaryjną Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
8. Opracowano i wprowadzono politykę zarządzania ryzykiem w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
9. Opracowano i wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
10. Opracowano i wprowadzono Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
11. Zaktualizowano i wprowadzono tekst jednolity Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

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