

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2012

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

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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, 2013-01-15  
(miejsce i data)

DYREKTOR  
*Ryszard Lewandowski*  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ograniczony stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spowodowany był oraz brakiem uaktualnionego regulaminu pracy ZSM nr 2

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

Wdrożony zostanie nowy regulamin regulamin pracy Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 dostosowany do wymogów funkcjonowania jednostki wraz z tabelą przydziału środków ochrony osobistej dla pracowników –2013  
Uaktualniony zostanie Statut Szkoły –2013

*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. 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.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
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, 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.*

Pozostałe działania:

- ✓ Rozpoczęto opracowywanie nowego regulaminu pracy Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 dostosowanego do wymogów funkcjonowania jednostki
- ✓ Rozpoczęto opracowywanie nowych tabel przydziału środków ochrony osobistej dla pracowników szkoły;

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

**Zespół Szkół Mechanicznych nr 2**  
*im. Tytusa Maksymiliana Hubera*  
ul. Słoneczna 19  
**85-348 BYDGOSZCZ**  
tel./fax 52 373 12 39