

RS 8 | 2015

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy**  
**za rok 2014**

**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 w jednostce sektora finansów publicznych Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy, ul. Z. Nałkowskiej 9, 85-866 Bydgoszcz

**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, 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 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,

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | procesu zarządzania ryzykiem,   |
| <input type="checkbox"/>            | audytu wewnętrznego             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli wewnętrznych,          |
| <input type="checkbox"/>            | kontroli zewnętrznych,          |
| <input type="checkbox"/>            | innych źródeł informacji: ..... |

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

Bydgoszcz 15. 01.2015 r

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
  
mgr Beata Kwasińskich

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Nie dotyczy**

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

**Nie dotyczy**

## 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:
  - **został opracowany i wdrożony regulamin organizacyjny Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy,**
  - **została wdrożona instrukcja kancelaryjna,**
  - **praca nad aktualizacją regulaminu pracy,**
  - **opracowana została ocena ryzyka zawodowego dla Zespołu Szkół nr 4**
2. Pozostałe działania:

**Dyrektor dokonał przeglądu funkcjonujących w szkole procedur kontroli zarządczej.**