

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17
ul. Kapliczna 7, tel. 052 343-67-01
85-775 BYDGOSZCZ
NIP 554-24-96-891

WPFYNEŁO
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Edukacji

Data 2012 -01- 10

Ilość załączników szt.
.....

Bydgoszcz 10.01.2012

(data)

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 im Mikołaja Kopernika
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 Szkoły 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj.

w Zespole Szkół nr 17 im Mikołaja Kopernika 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 spójne zasady i tryb funkcjonowania kontroli zarządczej
2. Zidentyfikowano i zanalizowano ryzyka, które mogą wpłynąć na możliwość realizacji celów i zdań Zespołu Szkół nr 17 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy,
3. Opracowano i wprowadzono procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
4. Opracowano i wprowadzono Kodeks Etyki Pracownika Zespołu Szkół nr 17 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy,
5. Opracowano i wprowadzono zasady rekrutacji pracowników.
6. Opracowano i wprowadzono zasady przeprowadzania oceny pracowników samorządowych.
7. Opracowano i wprowadzono procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
8. Opracowano i wprowadzono system zastępstw,
9. Opracowano i wprowadzono zakres czynności nauczyciela przedmiotu i nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy klasy
10. Opracowano i wprowadzono Instrukcję Kancelaryjną
11. Dokonano przeglądu wdrożonych w Zespole Szkół nr 17 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie deklaruję, że w nadchodzącym roku planowane są działania mające na celu dalsze doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Zespole Szkół nr 17 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sprządzania 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,
- kontroli wewnętrznej
- kontroli zewnętrznych

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

.....
DYREKTOR
Agata Szumińska
mgr Agata Szumińska

podpis dyrektora