

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2021

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 nr 19 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 04.01.2022 r.
.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Mendryk
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dezorganizacja pracy wynikająca z epidemii Covid-19 i związana z tym absencja chorobowa nauczycieli. Około 15 % nauczycieli przebywa na zwolnieniu chorobowym w wyniku zarażenia oraz w wyniku powikłań po Covid-19.

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.

Delegowanie pracowników do pracy zdalnej.

Ustalanie dyżurów aby uniknąć kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi.

Utrzymanie reżimu sanitarnego i kontrola zasad bezpieczeństwa.

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:

- remont dachu małej szkoły;
- wykonanie obowiązkowych przeglądów całego obiektu: budowlane (w maju i listopadzie), kominiarskie (w maju i w listopadzie), instalacji elektrycznej pomieszczeń wilgotnych, instalacji gazowej, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd klimatyzatorów;
- wymiana zniszczonych przęseł oraz krzesłek na boisku przyszkolnym Orlik;
- podjęcie działań pozyskania środków na zakup nowego dźwigu osobowego (winda dla osób niepełnosprawnych w budynku małej szkoły);
- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
- przeprowadzona częściowa ewakuacja próbna budynku małej szkoły;
- zakup pieca konwekcyjnego do szkolnej kuchni;
- doposażenie sali integracji sensorycznej;
- realizacja programów: Edu(R)Ewolucja w SP, Edu(R)Ewolucja 2 w LO, Laboratoria Przyszłości, Poznaj Polskę, Erasmus +

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:

Nie dotyczy

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