

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

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2022**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 13.01.2021r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Mendry
mgr Beata Mendry

.....
(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 pracowników szkoły.

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.

Utrzymanie reżimu sanitarnego i kontrola zasad bezpieczeństwa.

Uzupełnienie pręseł w ogrodzeniu szkoły.

Wprowadzenie systemu kontroli dostępu do placówki (montaż systemu elektrycznego umożliwiającego wejście do szkoły przy użyciu karty magnetycznej).

Działania w zakresie projektu dotyczącego zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zakup: systemu stonowanych (tzw. Bezstresowych) dzwonek szkolnych, 3 pętli indukcyjnych przenośnych, 2 planów tyflograficznych (po jednym na budynek), 3 mat bezpieczeństwa (ewakuacyjnych), 70 tabliczek inf. na drzwi z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, 26 nakładek ostrzegawczych na progi schodów.

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:

- przestrzeganie szkolnych procedur sanitarnych i organizacyjnych obowiązujących w czasie pandemii w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole;
- wykonanie obowiązkowych przeglądów (w tym pięcioletnich) obiektu: budowlane (w kwietniu i październiku), kominiarskie (w kwietniu i październiku), instalacji elektrycznej pomieszczeń wilgotnych, instalacji gazowej, przegląd dźwigu osobowego, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd klimatyzatorów;
- kontrola obiektu pod względem wymogów higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż;
- montaż dźwigu osobowego w budynku małej szkoły (winda dla osób niepełnosprawnych);
- przeprowadzona ewakuacja próbna w obu budynkach szkoły;

- realizacja programów: Edu(R)Ewolucja w LO, Erasmus+, Narodowy Program Czytelnictwa, Aktywna Tablica, Laboratorium Przyszłości – doposażenie pracowni w środki dydaktyczne potrzebne do realizacji programów.

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:

- działania prooszczędnościowe dotyczące redukcji zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22.12.2022r. (WOA.I.0147352022).

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