

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

(kierownika jednostki organizacyjnej)

**za rok 2024****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 15.01.2025 r.

(miejsce i data)

DYREKTOR SZKOŁY  
Beata Mendry  
.....  
mgr Beata Mendry  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### **Utrudnione wypełnianie obowiązków wynikające z przeciążeń zawodowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.**

*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.**

**Prace remontowe elewacji budynku nauczania początkowego.**

**Wymiana drzwi wejściowych do sekretariatu szkoły.**

**Wykonanie nowych schodów oraz montaż poręczy przy wejściach bocznych do budynku nauczania początkowego.**

**Uzupełnienie oświetlenia awaryjnego.**

**Unowocześnienie monitoringu.**

**Wymiana uszkodzonych drzwi w toaletach uczniowskich w dużym budynku szkoły.**

**Zakup automatu szorująco – zbierającego.**

**Zakup wózków serwisowych do sprzątnia.**

**Zagospodarowanie przestrzeni na boisku szkolnym (zakup ławek oraz murowanych stołów do gry w pingponga).**

*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 w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole;
- wykonanie obowiązkowych przeglądów 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;

- przeprowadzona ewakuacja próbna w obu budynkach szkoły;
- remont łazienki dla pracowników na I piętrze dużego budynku szkoły;
- stworzenie strefy relaksacyjnej dla uczniów;
- zakup foteli dla pracowników sekretariatu zgodnych z aktualnymi przepisami BHP.

*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 – działania związane z montażem fotowoltaiki na dachach obu budynkach szkoły.

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