

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

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2025



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 12-01-2026r.
(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.

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 malarskie elewacji budynku nauczania początkowego.

Zakup automatu szorującego – zbierającego.

Zagospodarowanie przestrzeni na boisku szkolnym (zakup ławek oraz murowanych stołów do gry w ping-ponga).

Kontynuacja prac remontowych korytarzy w przebieralniach oraz przy sali gimnastycznej (oklejenie i zabezpieczenie podłóg, prace szpachlerskie, prace malarskie).

Kontynuacja prac remontowych pomieszczeń przebieralni i toalet przy sali gimnastycznej (prace szpachlerskie i malarskie).

Utworzenie sali relaksacyjnej dla uczniów klas 1 – 3.

Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach piwnicznych.

Malowanie elewacji budynku nauczania początkowego.

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 obligatoryjnych 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;
- 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 wózków serwisowych do sprzątania;

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:

- remont toalet dla niepełnosprawnych w dużym budynku szkoły;
- remont klatek schodowych w dużym budynku szkoły;
- prace remontowe korytarzy w przebieralniach oraz przy sali gimnastycznej (oklejenie i zabezpieczenie podłóg, prace szpachlerskie, prace malarskie);
- prace remontowe pomieszczeń przebieralni i toalet przy sali gimnastycznej (prace szpachlerskie i malarskie);
- utworzenie sali do mediacji poprzez wygospodarowanie pomieszczenia, prace remontowe oraz zakup wyposażenia;
- generalny remont pracowni w sali nr 109 (prace malarskie, zakup sprzętu komputerowego i audio, zakup tablicy akademickiej);
- prace malarskie w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych kuchni;
- zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego (taborety gazowe, stół gastronomiczny ze stali nierdzewnej, zlewozmywak);
- poprawa warunków higienicznych w pomieszczeniach kuchni – zabezpieczenie okien siatką przeciw owadom oraz zakup lampy owadobójczej.

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