

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 19 w Bydgoszczy
za rok 2015**

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

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.

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Mendry
mgr Beata Mendry

Bydgoszcz, dnia 13.01.2016 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 19
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11
85-868 BYDGOSZCZ
tel. 052 371 13 26
NIP 953-24-31-952

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Nieprofesjonalne relacje pracowników Kompleksu Rehabilitacyjno-Basenowego z klientami zewnętrznymi.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Przeprowadzenie serii szkoleń, pogadanek, rozmów w celu udoskonalenia kontaktów interpersonalnych pracowników basenu z klientami.

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:

- wymiana drzwi w salach w małym budynku szkolnym
- wymiana oświetlenia na korytarzach w małym budynku szkolnym
- wykonanie dwóch kierunków ewakuacji w piwnicy dużego budynku szkolnego
- budowa łącznika między dużym i małym budynkiem szkolnym
- wykonanie izolacji piwnicy wokół małego budynku szkoły
- wykonanie izolacji i remontu pomieszczeń w piwnicy małego budynku: siłowni, sali gimnastycznej, szatni uczniów, sali lekcyjnej, pomieszczenia gospodarczego.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Nieprofesjonalne relacje pracowników Kompleksu Rehabilitacyjno-Basenowego z klientami zewnętrznymi.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Przeprowadzenie serii szkoleń, pogadanek, rozmów w celu udoskonalenia kontaktów interpersonalnych pracowników basenu z klientami.

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:

- wymiana drzwi w salach w małym budynku szkolnym
- wymiana oświetlenia na korytarzach w małym budynku szkolnym
- wykonanie dwóch kierunków ewakuacji w piwnicy dużego budynku szkolnego
- budowa łącznika między dużym i małym budynkiem szkolnym
- wykonanie izolacji piwnicy wokół małego budynku szkoły
- wykonanie izolacji i remontu pomieszczeń w piwnicy małego budynku: siłowni, sali gimnastycznej, szatni uczniów, sali lekcyjnej, pomieszczenia gospodarczego.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy