

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 19 w Bydgoszczy
za rok 2016**

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,
- samooceń 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

11.01.2017 r.

Bydgoszcz, dnia 11.01.2017 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Nieprofesjonalne zachowanie dwóch pracowników Kompleksu Rehabilitacyjno-Basenowego z klientami zewnętrznymi.

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

Przeprowadzenie przez Dyрекcję szkoły 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:

- 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
- wymiana lamp i instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej dużej szkoły
- remont awarii instalacji kanalizacyjnej jednego pionu w dużej szkole
- remont holu na parterze małej szkoły z wymianą drzwi do sal lekcyjnych na parterze
- remont pomieszczenia nr 18 w małej szkole.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy