

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 19 w Bydgoszczy  
za rok 2017**

**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: protokołów pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Bydgoszcz, dnia 10.01.2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY

*Beata Mendry*  
.....  
mgr Beata Mendry

## 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.  
**Wprowadzenie przerwy technologicznej w pracy urządzeń na basenie przez Kierownika obiektu.**  
**Wyciągnięcie konsekwencji służbowych na podstawie art. 108 Kodeksu Pracy wobec pracowników basenu.**

## 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:
  - doświetlenie miejsca przy windzie w małym budynku szkoły (czujnik i lampy ruchu)
  - doprowadzenie zasilania do rozdzielnic w sali gimnastycznej w dużym budynku szkoły
  - remont dachu na basenie
  - naprawa wyłączników RCD na Orliku i podbaseniu
  - remonty awaryjne po ulewach dachu sali gimnastycznej w dużym budynku szkoły
  - usunięcie awarii kanalizacyjnej w szatni Orlika
  - wymiana wyłączników RCD w budynku basenu
  - wykonanie dokumentacji projektowej do remontu schodów i płyty zewnętrznych prowadzących do podbasenia
  - wykonanie remontu schodów i płyty zewnętrznych prowadzących do podbasenia
  - wymieniono piec w saunie, wymieniono instalację alarmową z sauny do ratowników
  - wykonanie obowiązkowych przeglądów całego obiektu: budowlane (w maju i listopadzie), kominiarskie (w maju i listopadzie), instalacji elektrycznej pomieszczeń wilgotnych, instalacji gazowej, konserwacja dźwigów osobowych, przeglądy i remonty gaśnic i hydrantów, przegląd klimatyzatorów
  - wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  - przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy na obiekcie basenowym (hałas w podbaseniu i na płycie basenu, mikroklimat)
2. Pozostałe działania:
  - Kierownik basenu wprowadził przerwę technologiczną w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w soboty, niedziele i dni wolne od zajęć szkolnych (wyłączenie małego basenu, zjeżdżalni i wanien Whirlpool) przeznaczoną na przerwę śniadaniową dla ratowników
  - Dyrektor poleceniem służbowym ustalił procedurę otwierania i zamykania obiektu basenowego
  - Dyrektor wprowadził regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Zespole Szkół Nr 19
  - Dyrektor wprowadził zarządzenie w sprawie upoważnienia osób do zabezpieczenia miejsca wypadku w razie nieobecności Dyrektora
  - Dyrektor wprowadził zarządzenie w sprawie ustalenia procedury nadzoru nad sauną.