

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy
za rok 2018**

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.

Bydgoszcz, 08.01.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 19
ul. Grzywały-Siedleckiego 11
85-458 BYDGOSZCZ
tel. 052 371 13 26
NIP 953-24-31-952

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Mendry
mgr Beata Mendry

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nieprzestrzeganie przez pracowników Kompleksu Rehabilitacyjno – Basenowego zakazu palenia na terenie obiektu.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Zastosowanie kar, przewidzianych w Kodeksie Pracy, przez Dyрекcję szkoły w przypadku pracowników Kompleksu Rehabilitacyjno-Basenowego.
W przypadku pracowników firmy zewnętrznej pracujących na terenie Kompleksu Rehabilitacyjno-Basenowego – zgłaszanie takich zachowań pracodawcy.

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:
 - termomodernizacja budynku,
 - założenie pasów antypoślizgowych na schodach klatki południowej,
 - zakup deski pediatrycznej oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) na Kompleks Rehabilitacyjno-Basenowy,
 - zakup sprzętów kuchennych – patelni elektrycznej, zmywarka oraz bema jezdnioowego.

Pozostałe działania:

Nie dotyczy