

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego 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 24 im. Mariana Rejewskiego 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.

W. Kozłowska
Wicedyrektor szkoły
W. Kozłowska
mgr Violetta Kozłowska

Bydgoszcz, 2017.01.15.

.....
(miejsce i data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- I. Wzmocnienie nadzoru dyrektora szkoły nad działaniami nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych.
- II. Naprawa ogrodzenia szkoły.
- III. Systematyczna wymiana zużytego sprzętu elektronicznego.
- IV. Dostosowanie organizacji pracy szkoły do zmian związanych z powstaniem BBFO

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.

Działania planowane w roku szkolnym 2016/2017:

- I.
 - opracowanie procedur zapewnienia bezpieczeństwa podczas lekcji i zajęć dodatkowych,
 - zwiększenie częstotliwości obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
- II.
 - zgromadzenie środków finansowych na RDO,
 - wykonanie prac we własnym zakresie.
- III.
 - zgromadzenie środków finansowych,
 - wybór oferenta,
 - wymiana zużytego sprzętu.
- IV.
 - opracowanie nowego zakresu obowiązków pracowników pozostających w szkole,
 - wdrożenie nowych procedur obsługi finansowej placówki,
 - systematyczna kontrola wykonywania nowych obowiązków.

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:

Wykonano zaplanowane zadania związane z archiwizowaniem akt placówki.

W ramach podjętych działań:

- wybrano usługodawcę na wykonanie prac,
- uporządkowano 10 mb akt,
- wykonano scontrum akt osobowych,
- dokonano zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przy zachowaniu poufności i bezpieczeństwa,
- utworzono Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
- utworzono Instrukcję Kancelaryjną Zespołu Szkół nr 24
- przeszkolono pracowników odpowiedzialnych za archiwizowanie dokumentów placówki.

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:

- wprowadzono zmiany w Statucie Zespołu Szkół nr 24 i innych dokumentach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, zgodne z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym.

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