



Załącznik nr 1

do Zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 25
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
za rok 2012**

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, 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 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

Część A

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 wewnętrznej,

kontroli zewnętrznej,

innych źródeł informacji: protokół kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 4 do 22 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 25 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Adama Czartoryskiego 18 ZK.1711.34.3.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., protokół komisji inwentaryzacyjnej, dokumentacji związanej z nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora szkoły.

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

Bydgoszcz, 2013-01-15

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 25
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. Bronisława Malinowskiego
85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 18
tel.(52)322 62 12 fax(52)322 22 30
NIP 953-24-33-135 Regon 093060290

Dyrektor
Kierzeński
mgr Tomasz Wierzewski

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Według wskazań protokołu kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadzonej w dniach od 04 do 22 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 25 w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Adam Czartoryskiego 18 ZK.1711.34.3.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

- a). dokumentowanie i ujmowanie zapisów w księgach rachunkowych
- b). rzetelna, sprawdzalna ewidencja ilościowo-wartościowa zapasów
- c). rozliczenie wycieczek dzieci i młodzieży

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.

- Udział kierownika jednostki w szkoleniu w zakresie kontroli zarządczej w szkołach.
- Analiza dostępnej literatury przedmiotu.
- Ujęcie zastrzeżeń, o których mowa w dziale II, w planie kontroli wewnętrznej na rok 2013.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do założonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

46

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

W roku 2012 nie podejmowano działań zmierzających do poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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:

Udział kierownika jednostki w szkoleniach z zakresu kontroli zarządczej oraz finansów w placówkach oświatowych.

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

