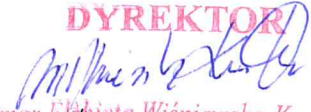


kontroli zewnętrznej,

innych źródeł informacji: pilotażowa ewaluacja całościowa szkoły.

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 25
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. Bronisława Malinowskiego
Bydgoszcz, 2015-01-15 85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 18
tel.(52)322 62 12 fax(52)322 22 30
NIP 953-24-33-135 Regon 093060290

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wiśniewska-Kunter
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak

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.

Cele i zadania na rok 2014 zaplanowane i skoordynowane z Koncepcją Pracy Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

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

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu 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.

- Stypendia szkolne
- Gospodarka magazynowa. Ewidencja ilościowo- wartościowa zapasów.
- Rozliczenie żywności
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Czystość w szkole i na terenie należącym do szkoły
- Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w Szkole Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy
- Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły
- Księga uczniów w szkołach wchodzących w skład zespołu szkół
- Pogotowie kasowe
- Gospodarka pieniężna- gotówkowa oraz druki ścisłego zarachowania

Działania zaplanowane - w roku 2014 kontrole wewnętrzne prowadzili pracownicy zatrudnieni w szkole zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej. Komisje z przeprowadzonych czynności sporządzały protokoły.

Pozostałe działania:

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