

Bydgoszcz... 02.01.2012
(data)

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół nr 28 w Bydgoszczy
za rok 2011...**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zespołu Szkół w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych t.j.

w Zespole Szkół nr 28 w Bydgoszczy

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Opracowano i wprowadzono spójny Regulamin kontroli zarządczej
2. Opracowano i wprowadzono plan i harmonogram kontroli zarządczej
3. Zidentyfikowano i zanalizowano ryzyka, które mogą wpłynąć na możliwość realizacji celów i zadań Zespołu Szkół nr 28 w Bydgoszczy,
4. Opracowano i wprowadzono Kodeks etyki pracownika Zespołu Szkół nr 28,
5. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania umów,
6. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania upoważnień,
7. Wprowadzono procedurę naboru pracowników,
8. Procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
9. Wprowadzono regulamin oceny pracowników samorządowych,
10. Wprowadzono regulamin zamówień publicznych do 14.000 Euro,
11. Wprowadzono procedurę naboru pracowników,
12. Procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
13. Dokonano przeglądu wdrożonych w Zespole Szkół nr 28 instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami.
14. Dokonano aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Zespołu Szkół.

Jednocześnie deklaruję, że w nadchodzącym roku planowane są działania mające na celu dalsze doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Zespole Szkół nr 28 w Bydgoszczy.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z oceny systemu kontroli zarządczej dokonywanych przez upoważnionych pracowników.

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

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Marzena Mirowska

podpis dyrektora