

zakresu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, szkolenie „Kontrola zarządcza aktualizacja i uzupełnienie wewnętrznej dokumentacji KZ wg stanu prawnego na XI. 2021r.”

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

Bydgoszcz, 10.01.2022r.  
(miejsowość i data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół nr 30  
w Bydgoszczy

*Ilona Zygadło*  
mgr Ilona Zygadło

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W roku ubiegłym nie zrealizowano zadań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wynikających z Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, co jest niezgodne z celem skuteczności i efektywności zaplanowanego działania.

*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.

Sukcesywne (zgodnie z harmonogramem prac) dostosowanie budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Aktualizowanie i bieżące uzupełnianie wewnętrznej dokumentacji kontroli zarządczej. Zamieszczenie na stronie BIP szkoły dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej.

*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:

Przygotowano ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły, zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Monitorowano i aktualizowano strategiczne i operacyjne cele kontroli zarządczej( wprowadzono procedury i regulaminy).

*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:

Aktualizowano procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, dbano o ich przestrzeganie. Zmodernizowano lokale mieszkalne i zaadaptowano je na pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych.

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