

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 30 Sp0ecjalnych
w Bydgoszczy**
(kierownika jednostki organizacyjnej)
za rok 2022

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 30 Specjalnych w Bydgoszczy
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

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

Część B

X 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:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: ankieta informacyjna dyrektora o działalności szkoły, dokumentacja z zakresu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

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

Bydgoszcz, 10.01.2023r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 30
w Bydgoszczy
Ilona Zygała
mgr Ilona Zygała

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W roku 2022 nie zrealizowano w pełni zadań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wynikających z Ekspertyzy Technicznej Bezpieczeństwa Pożarowego i z Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

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.

W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie II etapu inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (do końca I półrocza 2023r.).

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:

W roku 2022 przeprowadzono I etap inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

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:

Uaktualniono procedury szkolne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę w celu wspierania dzieci i rodziców w realizacji ich potrzeb.

Przeprowadzono procedurę powołania wicedyrektora szkoły.

Dokonano uzgodnień obowiązkowych regulaminów.

Podjęto działania mające na celu redukcję zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wprowadzono katalog działań prooszczędnościowych.

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