

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy
(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2025

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,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: ankieta informacyjna dyrektora o działalności szkoły, ankieta sporządzona przez pracowników w zakresie samooceny pracy.

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

Bydgoszcz, 09.01.2026r.

(miejscowość i data)

*Zespołu Szkół nr 30
w Bydgoszczy*
mgr Ilona Zygała
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- konieczność dokonania zmian w Procedurze postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia, zawartej w Szkolnym systemie interwencji,
- wprowadzenie zmian w Procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole,
- niewłaściwe zabezpieczenie terenu szkoły przed możliwością samowolnego opuszczenia go przez ucznia.

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.

- dostosowanie organizacji pracy szkoły do zmian w Karcie Nauczyciela.

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:

- zakończenie procesu archiwizacji dokumentacji uczniów,
- wykonanie remontu dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy.

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:

- zadbanie o właściwe zabezpieczenie terenu szkoły przed możliwością samowolnego opuszczenia go przez uczniów (regularne zamykanie bramy zewnętrznej i bramy oddzielającej wewnętrzny plac rekreacyjny),
- dokonano zmian w Procedurze postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia, zawartej w Szkolnym systemie interwencji, uaktualniono podstawę prawną w wymienionych dokumentach,
- zaktualizowano Statuty Szkół i wprowadzono zmiany w Regulaminie Rady Pedagogicznej (uchwały rady pedagogicznej),
- we współpracy z Radą Rodziców podjęto starania, dzięki którym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dokonał zmian organizacji ruchu na ul. Jesionowej.

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