

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych
w Bydgoszczy**

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2018

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 edukacyjnej szkoły, arkusze samooceny nauczycieli, arkusze obserwacji zajęć, 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, 08.01.2019r.
(miejsowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 30
w Bydgoszczy
.....
mgr Irena Zyska
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Istotę słabości kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego stanowi niepełnosprawność intelektualna uczniów i ich niepełnosprawności sprzężone, które determinują szczególną dbałość o bezpieczeństwo uczniów. W 2018r. nie zostało zrealizowane zalecenie wykonania ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa ppoż. (ze względu na brak środków w planie finansowym szkoły w § 4390). Zwrócono się do WZK z prośbą o prolongatę terminu. Wykonano przegląd oświetlenia ewakuacyjnego.

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.

Planowanym działaniem jest uzyskanie środków i zlecenie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. wykonania ekspertyzy technicznej stanu zabezpieczeń ppoż. W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów planuje się wykonanie zadania pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych” w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego oraz implementację rekomendacji Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w zakresie wdrażania Konwencji ONZ.

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:

Opracowano procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kontrolowano ich implementację. Dokonano wymiany oświetlenia sali gimnastycznej.

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:

Dostosowano dokumenty wewnątrzszkolne do przepisów prawa oświatowego.

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