

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy  
za rok 2021**

**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 Samochodowych

**Część A**

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

**Część B**

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: raport zbiorczy o pracy szkoły

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

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2022

DYREKTOR  
  
mgr inż. Janusz Tomas

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

Ograniczony stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spowodowany był pandemią wirusa Covid-19 i związanymi z nim ograniczeniami działalności szkoły, m. in. wprowadzeniem restrykcyjnych zasad przestrzegania zaleceń sanitarnych oraz wprowadzeniem zdalnego i hybrydowego nauczania uczniów oddziałów i nauczycieli objętych kwarantanną.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W roku 2022 zostaną kontynuowane:

- działania organizacyjne dotyczące zmiany – aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
- działania organizacyjne uszczegóławiające zasady prowadzenia zdalnego nauczania uczniów.


## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Zdefiniowano i zmodyfikowano ryzyka i określono sposoby jego przeciwdziałania;
2. Realizowano planowe kontrole w zakresie jakości pracy szkoły;
3. Realizowano procedurę oceny pracy nauczyciela;
4. Realizowano procedury bezpieczeństwa sanitarnego wynikające z aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym zakresie;
5. Realizowano wewnątrzszkolną instrukcję sanitarną organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego i odbywania zajęć w trybie zdalnym i hybrydowym;
6. Realizowano procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej;
7. Realizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2022

DYREKTOR

  
mgr inż. Janusz Tomas