

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

za rok2023.....

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 mnieZespole Szkół Samochodowych.....
(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

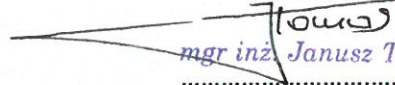
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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,
- innych źródeł informacji:

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

Bydgoszcz 12.01.2023.....

(miejscowość i data)

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Tomasz

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ograniczony stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spowodowany był zmianami na stanowiskach kierowniczych, które nastąpiły w trakcie trwania roku szkolnego. Zmienił się wicedyrektor oraz kierownik do spraw gospodarczych. Wdrożenie do nowych obowiązków wymagało czasu i zdobycia doświadczenia.

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.

- usprawnienie działań organizacyjnych dotyczących przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
- wprowadzenie procedur dotyczących dziecka krzywdzonego;
- zmiany w Statucie szkoły, dostosowujące go do aktualnej sytuacji prawnej.

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:

- działania organizacyjne dotyczące przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
- działania organizacyjne uszczegóławiające zasady prowadzenia zdalnego nauczania uczniów.
- działania wprowadzające wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów podczas ich pobytu na terenie szkoły.

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:

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 procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej;
6. Realizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Przeprowadzono szkolenie pracowników i zmieniono zgodnie z zaleceniami IOD deklarację RODO dla uczniów.

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

