

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2024

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 w Bydgoszczy

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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:

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

Bydgoszcz...08.01.2025.....

(miejsowość i data)

DYREKTOR
(owa)
mgr inż. Janusz Tomas
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....

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.
- dalsze usprawnianie działań organizacyjnych dotyczących przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz nowego Kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych;
 - ankieta dotycząca funkcjonowania Standardów Ochrony Małoletnich - 06.2025;
 - opracowanie zasad, w tym etycznych, dotyczących kontaktów z podmiotami zewnętrznymi;

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:
- wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, przeszkolono nauczycieli w tym zakresie;
 - wprowadzono Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych;
 - nadano nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie GLADIUS;
 - podjęto prace nad zmianami w Statucie dostosowujące go do obecnych przepisów prawa;

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 procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej;

5. Realizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Nadano nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i zmieniono zgodnie z zaleceniami IOD deklarację RODO dla uczniów.
6. Wprowadzono procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....

.....

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

