

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
za rok 2011

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania
3. wiarygodności sprawozdań
4. ochrony zasobów
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania efektywności i skuteczności przepływu informacji
6. zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:
Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

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, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

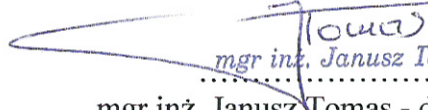
Część D

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

- X Monitoringu realizacji celów i zadań
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- X Procesu zarządzania ryzykiem
- X Audytu wewnętrznego
- X Kontroli wewnętrznej
- X Kontroli zewnętrznych
- X Innych źródeł informacji: kwestionariusz samooceny, raport o pracy szkoły

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

Bydgoszcz, 10 stycznia 2012

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Tomas
mgr inż. Janusz Tomas - dyrektor

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku: ograniczony stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spowodowany był uruchomieniem procesu opracowania i wdrożenia procedury oceny i zarządzania ryzykiem oraz niedokończonym procesem opracowania i wdrożenia procedury udostępniania danych osobowych podmiotom i osobom zewnętrznym oraz wzoru rejestrów i druków.

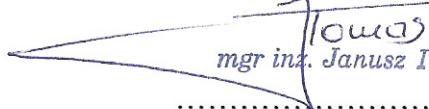
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W roku 2012 zostaną wdrożone: procedury oceny i zarządzania ryzykiem, procedury udostępniania danych osobowych podmiotom i osobom zewnętrznym, wzorem rejestrów i druków, procedura oceny pracy nauczycieli, procedura przebiegu awansu zawodowego nauczycieli

Dział III

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

- opracowano i zatwierdzono w Archiwum Państwowym Instrukcję kancelaryjną, Jednolity Rzeczowy wykaz akt, Instrukcję archiwizacyjną
- opracowano i wdrożono kodeks etyczny nauczyciela Zespołu Szkół Samochodowych
- opracowano i wdrożono kodeks etyczny pracownika samorządowego Zespołu Szkół Samochodowych
- opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Samochodowych
- wdrożono instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
- opracowano i wdrożono procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
- opracowano i wdrożono procedurę auditu wewnętrznego w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
- opracowano i wdrożono regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Samochodowych
- uaktualniono rejestr upoważnień i pełnomocnictw
- opracowano i wdrożono procedurę postępowania z pieczęciami w Zespole Szkół Samochodowych

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Tomas
mgr inż. Janusz Tomas - dyrektor

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2012