

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
za rok 2012

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~~

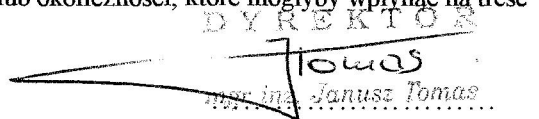
Część D

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

- Monitoringu realizacji celów i zadań
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- Procesu zarządzania ryzykiem
- Audytu wewnętrznego
- Kontroli wewnętrznej
- Kontroli zewnętrznych
- 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, 11 stycznia 2013


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 niedoskonałym funkcjonowaniem w zakresie odpowiedniego oznakowania składników majątku trwałego oraz brakiem procedury udostępniania danych osobowych.

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

W roku 2013 zostaną wdrożone:


- procedury udostępniania danych osobowych podmiotom i osobom zewnętrznym,
- plany ewakuacyjne dla budynku Ośrodka Egzaminacyjnego
- instrukcja postępowania w przypadku zagrożeń w budynku Ośrodka Egzaminacyjnego
- ocena ryzyk związanych z działalnością Ośrodka Egzaminacyjnego

Dział III

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

1. Zdefiniowano ryzyka i określono sposoby przeciwdziałania
2. Realizowano planowe kontrole w zakresie jakości pracy szkoły
3. Wdrożono procedurę oceny pracy nauczyciela
4. Znowelizowano procedurę postępowania ze zwolnieniami lekarskimi uczniów z wychowania fizycznego
5. Wdrożono instrukcję bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć terenowych wychowania fizycznego z użyciem kijków „nording walking”
6. Wdrożono nową procedurę wystawiania oceny zachowania uczniów
7. Wdrożono procedurę przyjmowania studentów na praktyki pedagogiczne w Zespole Szkół Samochodowych
8. Wdrożono wewnątrzszkolną instrukcję organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji 2013
9. Wdrożono procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej
10. Znowelizowano Statut Szkoły

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2013

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Tomas

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