

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy  
za rok 2016**

**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**

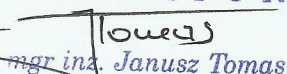
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- Monitoringu realizacji celów i zadań
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- Procesu zarządzania ryzykiem
- Audytu wewnętrznego – ewaluacji wewnętrznej
- Kontroli wewnętrznej prowadzonej na bieżąco
- Kontroli zewnętrznych
- Innych źródeł informacji: raport o pracy szkoły

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

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017

D Y R E K T O R

  
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 tworzeniem projektu i przygotowaniem zabezpieczenia finansowego w zakresie bezpieczeństwa majątku szkoły wynikającego z konieczności budowy ogrodzenia terenu szkoły oraz trwającej budowy obiektu magazynowania wyposażenia ruchomego.

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

W roku 2016 zostaną wdrożone i realizowane:

- procedury udostępniania danych osobowych podmiotom i osobom zewnętrznym,
- działania organizacyjne dotyczące zmiany – aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

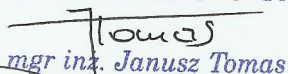
## Dział III

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

1. Zdefiniowano ryzyka i określono sposoby jego przeciwdziałania;
2. Realizowano planowe kontrole w zakresie jakości pracy szkoły;
3. Realizowano procedurę oceny pracy nauczyciela;
4. Znowelizowano procedurę bezpieczeństwa mienia uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego;
5. Realizowano procedurę wystawiania oceny zachowania uczniów;
6. Realizowano wewnątrzszkolną instrukcję organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego;
7. Realizowano procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej;
8. Znowelizowano Statut Szkoły;
9. Realizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017

D Y R E K T O R

  
mgr inż. Janusz Tomas