

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
za rok 2018**

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 11 stycznia 2019

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 powołaniem oddziału sportowego wioślarskiego i stworzeniem stosownej dokumentacji nauczania (program, siatki godzin, dostosowanie planu do zajęć sportowych w klubie wioślarskim BTW).

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

W roku 2018 zostaną wdrożone i realizowane:

- działania organizacyjne dotyczące zmiany – aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
- utworzenie rejestru czynności przetwarzania w ramach programu GLADIUS-5 (RODO)

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. Realizowano 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. Realizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2019

DYREKTOR


mgr inż. Janusz Tomas