

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych 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:

- 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 Spożywczych w Bydgoszczy

Część A

X 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.~~

~~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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- X procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych
- X kontroli zewnętrznych

X innych źródeł informacji: informacji uzyskanych podczas zebrań z pracownikami administracji i obsługi szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną oraz partnerami szkoły tj. przedstawicielami instytucji współpracujących z placówką, wyników ewaluacji wewnętrznej, wnioski i zalecenia z sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

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

Bydgoszcz, dnia 13.01.2017 r.

podpis dyrektora :

DYREKTOR
Zespołu Szkół Spożywczych
w Bydgoszczy
mgr Wiesława Dereżyńska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przesunięta została przebudowa zasilania głównego z układami pomiarowymi wraz z wymianą rozdzielniczy GTR, nie zrealizowano wymiany posadzki w holu szkoły i na korytarzu na parterze, nie wymieniono luksferów na trzech kondygnacjach.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały 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.

Pozyskanie środków finansowych w roku 2017 na realizację zadania ujętych w pkt. 1.

Szkolenia i wdrażanie nowych przepisów oświatowych, szkolenia tematyczne dla pracowników administracji, w szczególności w zakresie zmian w prawie pracy i ZUS.

Wdrażanie właściwych zasad współpracy w zakresie efektywności i skuteczności przepływu dokumentów i informacji z BBFO.

Wprowadzenie dziennika elektronicznego.

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:

Nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.

Zrealizowano szkolenie pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi szkoły z zakresu BHP.

Przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej – bezpieczeństwo młodzieży w szkole i poza szkołą.

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.

2. Pozostałe działania:

Dokonano przeglądu wdrożonych w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami oraz szkolenie w zakresie aktualizacji programu wychowawczego oraz profilaktycznego.

Zmodernizowano system monitoringu w szkole.

Wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych i na korytarzu.

Rozpoczęto modernizację sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię do prowadzenia zajęć zawodowych dla uczniów nowo otwartego zawodu Technik spedytor.

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Spożywczych
w Bydgoszczy
mgr Wiesława Dereżyńska