

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
za rok 2019**

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

godny 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 kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika 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 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;

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów publicznych)

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

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

Bydgoszcz 15.01.2020r.

(miejsce i data)

dyrektora/koordynatora wydziału/zespołu}

DYREKTOR

mgr Agata Szumińska
(podpis)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

brak

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu wydziału, istotny cel lub zadanie, które nie zastało 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.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

- Zakup 3 nowych komputerów na stanowiska administracyjne z systemem Windows 10 w celu zapewnienia najnowszej aktualizacji zabezpieczeń danych, w związku z tym że Firma Microsoft w dniu 14 stycznia 2020 r. zakończyła wsparcie techniczne dotychczas użytkownego systemu Windows 7
- Opracowanie Programu poprawy efektywności kształcenia
- Dokonanie oceny pracy 1 nauczyciela

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:

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.

- Przeszkolenie wszystkich nauczycieli oraz wybranych pracowników niepedagogicznych w zakresie zasad przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych
- Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
- Przeszkolenie pracowników niepedagogicznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

- Dokonanie oceny pracy 1 nauczyciela i oceny dorobku zawodowego za okres stażu 1 nauczyciela

2. Pozostałe działania:

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

- Opracowano regulamin korzystania z szafek szkolnych
- Opracowano nową Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego
- Przeprowadzono modernizację systemu wykrywania włamania
- Wprowadzono obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy