

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
za rok 2021**

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: samoocena pracy nauczyciela w ramach nadzoru pedagogicznego.

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

Bydgoszcz 12.01.2022r.

(miejscowość i data)

wydziału/zespołu}

DYREKTOR
[Podpis]
.....
(pódpis dyrektora/koordynatora)

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.

- *opracowanie i wdrożenie Systemu Zapewniania Bezpieczeństwa informacji do czerwca 2022 r.,*
- *wprowadzenie i wdrożenie nowego Systemu kontroli zarządczej – cały rok*
- *umieszczanie na BIP informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych – styczeń 2022r.*
- *opracowanie arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej - do listopada 2022 r.*
- *powołanie Pełnomocnika ds. etyki i polityki antykorupcyjnej - do lutego 2022 r.*

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.

- Pozyskanie 3 nowych komputerów 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
- Zrealizowano Programu poprawy efektywności kształcenia i podniesiono wyniki nauczania
- Dokonano oceny pracy 1 nauczyciela
- Nadzorowano przestrzeganie szkolnych procedur sanitarnych i organizacyjnych obowiązujących w okresie pandemii w celu zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych warunków nauki i pracy.

2. Pozostałe działania:

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

- Opracowano i wdrożono „Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w publicznych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz”
- Opracowano nowy System kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, a w tym:
 - Standardy kontroli zarządczej,
 - Politykę Zarządzania Ryzykiem,
 - Politykę Antymobbingową
 - Politykę Antykorupcyjną
 - Regulamin Rozpatrywania skarg i wniosków
 - Cele operacyjne i zadania jednostki w roku 2022 oraz mierniki ich osiągnięcia
 - Analiza i ocena istotności ryzyk w realizacji celów i zadań szkoły
 - Wykaz Rejestrów i Ewidencji