

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w
Bydgoszczy za rok 2017**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów- Szkole
Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy, ul. Sielska 34, 85-790 Bydgoszcz

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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Brak wystarczającej znajomości przez pracowników procedur związanych z postępowaniem powypadkowym oraz zabezpieczeniem szatni przed dostępem osób niepowołanych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wdrożenie kontroli przestrzegania zarządzeń dot. zabezpieczenia pomieszczeń szatni oraz procedury powypadkowej.

Dział III

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

- *Wprowadzenie zarządzeń: nr 7/2017 z 25.09.2017 w sprawie regulaminu szatni wf oraz nr 8/2017 z 6.10.2017 w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w rejonie szatni szkolnych.*

Bydgoszcz 03.01.2018

DYREKTOR SZKOŁY
Tal
mgr Szymon Zieliński

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.

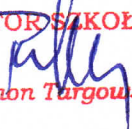
Część D

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

- ✓ 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 nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna .

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

Bydgoszcz 03.01.2018

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Szymon Targowski

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
