

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47  
im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 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 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 Szkole Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 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,

Kierowca

innych źródeł informacji: .....

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

Szkoła Podstawowa nr 47  
im. Bronisława Malinowskiego  
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  
85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 18  
tel. (52) 322 62 12 fax (52) 322 22 30  
NIP 9531650847 Regon 000218360  
Bydgoszcz, 07 stycznia 2020r.  
(miejsowość i data)

Dyrektor Szkoły  
*Pieriodu*  
mgr Tomasz Wierzewski  
.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....  
.....

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

## 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.*

Pozostałe działania:

.....  
.....

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



Szkoła Podstawowa nr 47  
im. Bronisława Malinowskiego  
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  
w Bydgoszczy



Ul. A. Czartoryskiego 18, 85-222 Bydgoszcz, tel. (52)322 62 12, fax (52)322 22 30, NIP 953-16-50-847, REGON 000218360, e-mail: sp47@edu.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 7 stycznia 2020 r.

SP47. 07.1.2020

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY KANCELARIA OGÓLNA	
data wpływu	07. 01. 2020
nr wpływu	.....
ilość załączników	.....

Pan

**Rafał Bruski**

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Działając na podstawie § 15 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 441/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Mieście Bydgoszczy składam **oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.**

Szkoła Podstawowa nr 47  
im. Bronisława Malinowskiego  
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  
85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 18  
tel. (52) 322 62 12 fax (52) 322 22 30  
NIP 9531650847 Regon 000218360  
(2)

Dyrektor Szkoły  
*Kierewski*  
mgr Tomasz Wierzewski

W załączeniu:

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

