



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

BYDGOSKI ROK
MUZYKI 2025



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, 16 stycznia 2025r.

KOPIA

SP47.081.1.2026

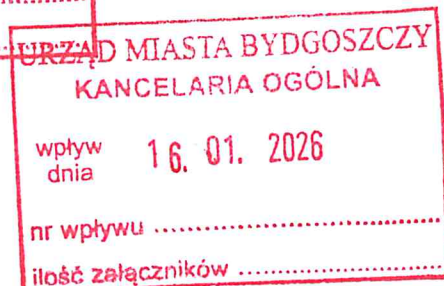
Pan

Rafał Bruski

Prezydent Miasta Bydgoszczy



Handwritten signature



Szanowny Panie Prezydencie,

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 2025.**

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

Z wyrazami szacunku

Handwritten signature: Wierzeński
mgr Tomasz Wierzeński

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

W załączeniu:

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 47

im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2025

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,

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

wpływ dnia 16. 01. 2026

nr wpływu

ilość załączników

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej Nr 47 im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

wpływ dnia 15. 01. 2026

nr wpływu

ilość załączników

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, 15.01.2025r.
(miejscowość i data)


.....
(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.