

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora/Koordynatora
Wydziału/Zespołu
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20
im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy
za rok 2011**

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 Wydziale/Zespole Szkole Podstawowej nr 20 im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 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: arkusz obserwacji, arkusz samooceny, arkusz ewaluacyjny pracy nauczyciela, arkusz samobadania pracy nauczyciela, narzędzia badawcze (ankieta, wywiad), dokumentacja szkolna.
- Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR SZKOŁY
M. Frankowska
mgr Maria Frankowska

Bydgoszcz, 5 stycznia 2012r.

{miejsowość i data}

{podpis dyrektora/koordynatora wydziału/zespołu}

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 wydziału, 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:

1. Opracowano i wprowadzono spójny Regulamin kontroli zarządczej.
2. Opracowano i wprowadzono plan i harmonogram kontroli zarządczej.
3. Zidentyfikowano i zanalizowano ryzyka, które mogą wpłynąć na możliwość realizacji celów i zdań Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy.
4. Opracowano i wprowadzono Kodeks etyki pracownika Szkoły Podstawowej Nr 20.
5. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania umów.
6. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw.

7. Dokonano przeglądu wdrożonych w Szkole Podstawowej Nr 20 instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami.
8. Opracowano i wprowadzono system rekrutacji na dane stanowisko pracy.
9. Opracowano i wprowadzono procedury dokonywania przeglądów technicznych w budynku Szkoły.
10. Opracowano i wprowadzono regulamin korzystania z urządzeń i usług teleinformatycznych w Szkole.
11. Wdrożono samoocenę pracowników administracji i obsługi.
12. Opracowano i wprowadzono procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 20.

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.

2. Pozostałe działania:

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