

Szkoła Podstawowa nr 41
im. Romualda Traugutta
z Oddziałami Sportowymi
ul. R. Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz
NIP: 953-10-92-241

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Wydział Edukacji i Sportu	
KOPIA DOKUMENTU	
data wpływu	14-01-2020 (2)
nr wpływu
do Zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta w Bydgoszczy	
liczba załączników

Załącznik nr 1

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

(kierownika jednostki organizacyjnej)

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 w jednostce sektora finansów publicznych Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy, ul. Romualda Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz

(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.

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.

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

Dyrektor Szkoły

mgr Wojciech Konarski

Bydgoszcz 14.01.2020r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdzono uchybień realizacji kontroli zarządczej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy.

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:

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej – działania zgodne z planem i harmonogramem kontroli zarządczej.

Nowelizacja postępowań zgodnie z obowiązującym RODO.

Pozostałe działania:

Nie dotyczy.