

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

(kierownika jednostki organizacyjnej)

**za rok 2018**

**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.

Bydgoszcz 09.01.2019r.

(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.**

Dyrektor SP - 41  
  
mgr Wojciech Komarski