

do zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 im.
Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
za 2023 rok

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 kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej nr 46 im Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi 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.
Zastrzeżenie 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: sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, wyniki klasyfikacji, arkusze samooceny, arkusze obserwacji zajęć, diagnozy wybranych obszarów działalności pracy szkoły, spotkania z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim

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

Bydgoszcz, 10.01.2024

(miejscowość i data)

DYREKTOR SZKOŁY

E. Smigielska
Elżbieta Smigielska

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
----- nie dotyczy -----

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

Dokonanie oceny i zebranie informacji o działalności pracy Szkoły Podstawowej nr 46 zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, zarządzania ryzykiem, ochrony zasobów, gospodarki finansowej i sprawozdawczości. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania zgodnie z „Kodeksem etycznym”. Ocena efektywności i skuteczności przepływu informacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Konsekwentna realizacja kontroli zarządczej

Pozostałe działania:
