

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
za rok 2024**

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 Szkoła Podstawowa 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.

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: sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, wyniki klasyfikacji, arkusze samooceny, arkusze obserwacji zajęć, diagnozy wybranych obszarów działalności pracy szkoły, spotkania z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

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

Bydgoszcz, 7 stycznia 2025 r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR SZKOŁY
E. Śmigiel
Elżbieta Śmigiel

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Brak
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.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Konsekwentna realizacja kontroli zarządczej.

Pozostałe działania:

Nie dotyczy