

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 im.
Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
za 2025 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

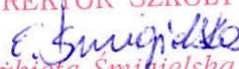
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- ☒ 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, 12.01.2026

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Śmigajewska

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:
