

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy

za rok 2025

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 58 im. Ireny Sendlerowej 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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,

x innych źródeł informacji: spotkania z pracownikami szkoły, Rady Rodziców, Samorządem Uczniowskim, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, arkusze obserwacji zajęć, arkusze samooceny nauczycieli.

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

Bydgoszcz 7.01.2025r.

Dyrektor Szkoły

mgr Maciej Zieliński
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdzono istotnych uchybień w funkcjonowaniu kontroli zarządczej. Jednocześnie zidentyfikowano potrzebę dalszego doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem oraz podnoszenia świadomości pracowników w zakresie identyfikacji zagrożeń mogących wpływać na realizację celów i zadań szkoły.

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

Rozwijanie systemu kontroli zarządczej funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy poprzez:

- *zwiększenie wiedzy pracowników szkoły w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i administracyjnych,*
- *doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem, w tym okresową identyfikację zagrożeń oraz podejmowanie działań zapobiegawczych,*
- *wzmacnianie nadzoru dyrektora nad realizacją celów i zadań szkoły,*
- *zapewnienie spójności działań szkoły z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami kontroli zarządczej.*

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:

.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Pozostałe działania:

.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.