

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy
za rok 2013

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 i 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 jednostce sektora finansów publicznych :
Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy

Część A

X 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.

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
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- X** procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- X** kontroli wewnętrznej
- X** kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji: kwestionariusz samooceny, raport o pracy szkoły

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

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2014 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH
im. I. Łukasiewicza
85-821 BYDGOSZCZ
ul. Łukasiewicza 3
tel./fax (52) 361-10-08, tel. (52) 361-19-10

DYREKTOR
Lucyna Brodziak
mgr inż. Lucyna Brodziak – dyrektor
mgr inż. Lucyna Brodziak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku: ograniczony stopień funkcjonowania, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spowodowany był niedoskonałym funkcjonowaniem w zakresie odpowiedniego oznakowania składników majątku trwałego oraz brakiem procedury udostępniania danych osobowych.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Dział III

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

Nie dotyczy