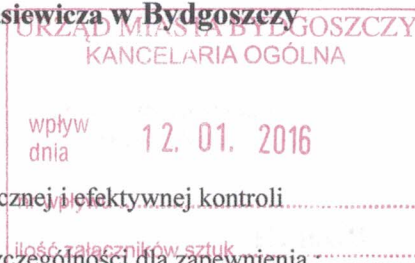


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy
za rok 2015



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

~~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 procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- X kontroli wewnętrznej
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji: kwestionariusz samooceny,

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

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2016 r.

Lucyna Brodziać
mgr inż. Lucyna Brodziać – dyrektor

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

Nie dotyczy

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

- kontrola zwolnień lekarskich uczniów z zajęć wychowania fizycznego
- kontrola jakościowa realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego

Dział III

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

Działania które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie

1. Realizowano planowe kontrole w zakresie jakości pracy szkoły.
2. Wdrożono procedurę oceny pracy nauczyciela.
3. Znowelizowano Statut Szkoły.