

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

W
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

za rok 2021



CZĘŚĆ 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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza / jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza:*

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~
- ~~3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego (*należy wskazać przedmiot audytu*):
 - bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych,
 - zgodność zawierania i stosowania umów powierzenia przetwarzania danych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27. 04/ 2016 r.
 - udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych,
- 5) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*):
 - kontrola kasy,
 - kontrola zawierania umów z podmiotami,
 - kontrola druków ścisłego zarachowania,
 - kontrola dokumentacji szkolnej
 - inwentaryzacja
 - kontrola sprawności przewodów i podłączeń dymowych i wentylacyjnych
 - kontrola obiektu budowlanego,
 - kontrola instalacji elektrycznej,
 - kontrola oświetlenia ewakuacyjnego,
 - pomiar rezystancji- kontrola uziemnienia,
- 6) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*):
 - Kuratorium Oświaty w Poznaniu- Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych.
 - PIP-kontrola wybranych zapisów prawa pracy,
 - PPiS kontrola wykonania decyzji WPWiS nr DN-HD.9020.97.2019

- 7) innych źródeł informacji:
 - próbna ewakuacja,
- 8) - badanie instalacji gazowej
 - przeglądy: sprzętu gaśniczego, hydrantów,

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

Kalisz, 19.01. 2022 r.
(miejscowość, data)

II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
DYREKTOR
mgr Maria Zubrowska-Gil
.....
(podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

.....
.....
.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.