

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

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

za rok 2022

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,
 - "Audyt bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, sposobów ich zabezpieczenia, wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych, ewidencji sprzętu i oprogramowania".
- 5) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*):
 - kontrola kasy,
 - kontrola zawierania umów z podmiotami,
 - kontrola druków ścisłego zarachowania,
 - kontrola dokumentacji szkolnej,
 - sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 - kontrola sprawności przewodów i podłączeń dymowych i wentylacyjnych,
 - kontrola obiektu budowlanego,
 - kontrola instalacji elektrycznej,
 - kontrola oświetlenia ewakuacyjnego,
 - pomiar rezystancji- kontrola uziemienia.
- 6) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*):
 - Kuratorium Oświaty w Poznaniu- Kontrola zgodności z przepisami prawa stosowania wewnątrzszkolnego oceniania oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielem języka polskiego..
 - Kuratorium Oświaty w Poznaniu- Kontrola zgodności z przepisami prawa z zakresu klasyfikowania i

promowania.

- Wydział Edukacji - kontrola prawidłowości planowania arkusza organizacyjnego i aneksów w powiązaniu z planem finansowym jednostki.
- Wydział Kontroli Wewnętrznej- kontrola wydatkowania środków publicznych,
- PIP-kontrola wybranych zapisów prawa pracy,
- PPIŚ- wizytacja z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

7) innych źródeł informacji:

- próbna ewakuacja,
- ekspertyza budowlana

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, 18.01. 2023 r.

(miejscowość, data)

II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
DYREKTOR
Maria Zubrowska-Gil
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.