



Załącznik Nr 3
do Zasad funkcjonowania
kontroli zarządczej
w Mieście Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

za rok 2023

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*):
 - Audyt druków kadrowych w związku ze zmianami prawnymi.
 - Audyt dokumentów gromadzonych w ramach ZFŚS ich przeglądu oraz usuwania zbędnej dokumentacji.
 - Audyt aktualności druków- e-dziennik oraz wizerunek
- 5) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*):
 - kontrola druków ścisłego zarachowania,
 - kontrola kasy,
 - kontrola dokumentacji szkolnej,
 - okresowa kontrola obiektu budowlanego
 - kontrola instalacji elektrycznej w strefach mokrych,
 - kontrola oświetlenia ewakuacyjnego,
 - kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 - prowadzenie nadzoru pedagogicznego,
 - kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli,
 - kontrola czystości obiektu szkolnego,
 - kontrola dokumentacji pracowniczej,
 - kontrola dokumentacji ZFŚS,
- 6) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*):
 - kontrola PSSE – sekcja oświaty zdrowotnej- realizacja programów profilaktycznych,
 - kontrola PIP- kontrola dotyczyła wybranych zagadnień prawa pracy,
 - kontrola Kuratorium Oświaty w Poznaniu- kontrola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w roku szkolnym 2022-23

- 7) innych źródeł informacji:
- próbna ewakuacja,
 - kontrola instalacji gazowej,
 - przeglądy sprzętu gaśniczego,
 - przegląd instalacji hydrantów,
 - pomiar przeciwpożarowego wyłącznika prądu

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

Kalisz, 25 stycznia 2024 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.