



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego 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*):
 - Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza;
 - Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie
- 5) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*):
 - kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie obiektu szkolnego;
 - kontrola instalacji elektrycznej (wyłącznik główny prądu, oświetlenie awaryjne);
 - kontrola podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów;
 - kontrola instalacji gazowej;
 - kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych;
 - kontrola sprzętu komputerowego i oprogramowania na nim zainstalowanego;
 - kontrola i przeglądy windy;
 - kontrola monitoringu;
 - kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego (w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły);
- 6) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*):
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kontrola w zakresie przygotowania i wydawania obiadów dla dzieci i młodzieży w szkole przez wykonawcę usługi tj. Stołówkę Szkolną „Dobrzec”;
 - ZUS - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń

społecznych, prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe (wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek) na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu - prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia ucznia niepełnosprawnego oraz podejmowanych działań wychowawczych w zakresie budowania właściwych relacji rówieśniczych; prawidłowość działań wychowawczych i opiekuńczych podejmowanych przez szkołę w stosunku do uczennicy szkoły

7) innych źródeł informacji:

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

Kalisz, dnia 31 stycznia 2024 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

(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.