

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI
WPL. 04. 02. 2025
DNIA
Nr kor.....
Ilość zał..... Podpis.....

Załącznik Nr 3
do Zasad funkcjonowania
kontroli zarządczej
w Mieście Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

za rok 2024

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):
 - „Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie”
 - „Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza”
- 5) kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
 - realizacja zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 - organizacja pracy świetlicy szkolnej;
 - prawidłowość prowadzenia przebiegu nauczania;
 - sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów;
 - systematyczność oceniania;
 - zapewnienie opieki uczniom w czasie przerw śródlekcyjnych;
 - kontrola stanu technicznego obiektów szkolnych oraz otoczenia;
 - kontrola sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na nim zainstalowanego;
 - kontrola stanu technicznego urządzeń gazowych;
 - kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych;
 - kontrola technicznego podręcznego sprzętu ppoż i instalacji hydrantowej.
- 6) kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);
 - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - kontrola w zakresie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego
 - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - kontrola sprawdzająca zalecenia ujęte w protokole z dnia 19.04.2024 r.
- 7) innych źródeł informacji:

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

Kalisz, 31.01.2025
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu
mgr Michał Płóciennik
(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.