

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 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):
 - 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):
 - kontrola systematyczności oceniania; sposoby sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
 - kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 - kontrola dyżurów,
 - skonstrum w bibliotece szkolnej,
 - kontrola kasy,
 - kontrola systemu eksplozymetrycznego gazu,
 - kontrola przewodów kominowych,
 - kontrola z badania dotyczącego elektrycznego oświetlenia awaryjnego,
 - kontrola z badania działania wyłączników przeciwpożarowych,
 - kontrola obiektu placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów,
 - kontrola technicznej sprawności obiektu, elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz sprawdzenie wartości użytkowej obiektu w branży budowlanej,
 - kontrola stanu technicznego urządzeń usytuowanych na boisku sportowym,
 - kontrola podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - kontrola prób ciśnieniowych węży hydrantowych,
 - kontrola prób wydajności hydrantów wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);

- Wizytacja Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu- - kontrola doraźna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - Wizytacja Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu - kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych
 - Wizytacja Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – kontrola doraźna w zakresie wystawiania ocen rocznych w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023.
- 7) innych źródeł informacji:

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

Kalisz, dn. 30.01.2024 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Anna Narewska

.....
(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.