

III LO. S. 041. 4. 2025

## 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 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 jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza.
- 5) kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
  - kontrola systematyczności oceniania: sposoby sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  - kontrola dyżurów,
  - kontrola kasy,
  - kontrola instalacji technologicznej i gazowej,
  - kontrola instalacji elektrycznej i urządzeń automatyki,
  - kontrola kondensacyjnych kotłów gazowych,
  - kontrola przewodów kominowych,
  - kontrola z badania dotyczące 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);
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu – realizacja programów profilaktycznych,
  - Urząd Miasta Kalisza – kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów oraz wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności i gospodarności,
  - Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu - kontrola doraźna w zakresie: przestrzegania zasad oceniania w zw. z ustaleniem ucz. poprawnej rocznej oceny zach. w roku szk. 2023/2024; zgodności z regulacjami statutu kar udzielonych ucz. w zw. z przedst. w skardze zarzutami; prawidłowości współpracy z rodzicami ucznia w kontekście syt. opisanych w piśmie.
  - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – niewykonanie nakazu nr 2/2023 z dn. 20.02.2023,
  - Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu - kontrola doraźna w zakresie: przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia oddziału 2d z chemii w roku szkolnym 2023/2024; prawidłowość współpracy z rodzicami ucznia; nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad realizacją zadań przez nauczycielkę chemii w kontekście sytuacji opisanych w pismach.
  - Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – kontrola doraźna – realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej 5533.53.2024,
  - Archiwum Państwowe w Kaliszu – kontrola archiwum zakładowego III LO w Kaliszu
- 7) innych źródeł informacji: .....

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

Kalisz, dn. 27 stycznia 2025 r.

(miejsowość, data)

**p.o. DYREKTOR**

*Grzegorz Wieczorek*

(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.