

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 2021

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”.
5. kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
 - kontrola systemu eksplozymetrycznego gazu,
 - kontrola obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów,
 - kontrola przewodów kominowych,
 - kontrola stanu sprawności technicznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 - kontrola stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej całego obiektu,
 - kontrola stanu technicznego urządzeń usytuowanych na boisku sportowym,
 - kontrola kasy.

6. kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);

7. innych źródeł informacji:

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

Kalisz 31.07.2022 r.

(miejsce, data)

Anna Narewka

(podpis składającego oświadczenie)