SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Żwirki i Wigury 13, tel. 62 502 11 95
62 - 800 KALISZ
Regon 000693925 NIP 6181542669

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI
WPŁ. DNIA 27. 01. 2023
Nr kor. ..... Rok .....
Ilość zał. .....

Załącznik Nr 3
do Zasad funkcjonowania
kontroli zarządczej
w Mieście Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

za rok 2022

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*):
   a) Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i Ii poziomie;
   b) Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w urzędzie oraz Jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza
5) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli)*:
   a) kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego dotycząca działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej;
   b) kontrola kasy;
   c) kontrola list płac;
   d) kontrola sprawozdań.

6) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*);
   a) Wydział Edukacji- Kontrola prawidłowości planowania arkusza organizacyjnego (aneksów w powiązaniu z SIO i planem finansowym jednostki w latach 2019/20; 2020/21)

   b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu- Kontrola warunków ewakuacji

   c) Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – Prawidłowość działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez szkołę w stosunku do uczniów klasy 7 w zakresie budowania właściwych relacji rówieśniczych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023

d) Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kaliszu - Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne; w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń; utrzymania należytego stanu sanitarno- technicznego otoczenia.

7) innych źródeł informacji: .....

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

DYREKTOR SZKOŁY

Kalisz 26. 01. 2023

.....
(miejscowość, data)

Emil Jesiołowski
.....
(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.