

Zespół Szkół Samochodowych
im. Stanisława Staszica
ul. 3 Maja 18, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 757 53 82
(2)

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI

WPL.
DNIA 10. 01. 2024

Nr kor.....
Ilość zał..... Podpis.....

Załącznik Nr 3
do Zasad funkcjonowania
Kontroli zarządczej
w Mieście Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica 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 sporządzenia 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):
.....
- 5) kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
- kontrola realizacji planu finansowego,
- kontrola realizacji działań edukacyjnych
- 6) kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);
- **Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wlkp.**
Zakres kontroli:
 - a) Prawdopodobność i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 - b) Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 - c) Prawdopodobność i rzetelność opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 - d) Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
 - e) Prawdopodobność i rzetelność danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- Kontrola przeprowadzona przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kaliszu – Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.

Zakres kontroli:

- a) Kontrola w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, 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.

Kalisz, dn. 9.01.2024r
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Tomasz Stępnia
mgr inż. Tomasz Stępnia

(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.