

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

URZĄD MIASTA KALISZA  
WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

WPL. DNIA 10. 01. 2025

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 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):  
.....
- 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);

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu – wizytacja

Zakres przedmiotowy wizytacji: Realizacja działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.  
Ocena programów edukacyjnych realizowanych w placówce.

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

Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji nr ON-HD.9020.130.2023 z dnia 19.12.2023r

7) innych źródeł informacji: .....

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

Kalisz, dn. 9.01.2025r  
(miejscowość, data)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr inż. Tomasz Stępniaś

.....  
(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.