

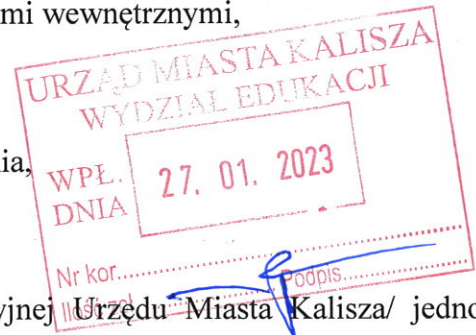
**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Kaliszu
za 2022 rok**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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):
.....
.....
- 6) kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli):
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu – kontrola PP nr 20 w Kaliszu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach w-f, organizacja pomocy ppp, przestrzeganie prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, przestrzegania prawa ucznia oraz realizacji podstawy programowej – kontrola SP nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 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, 27.01.2023 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Donata Kamińska
mgr Donata Kamińska

(podpis składającego oświadczenie)

CZEŚĆ 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.

Z przeprowadzonych kontroli oraz samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej nie stwierdzono żadnych uchybień. Cele zaplanowane na rok 2022 zostały pomyślnie zrealizowane.

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.

Brak zaplanowanych działań mających na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej. W roku 2023 zostaną podejmowane dotychczasowe działania mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji