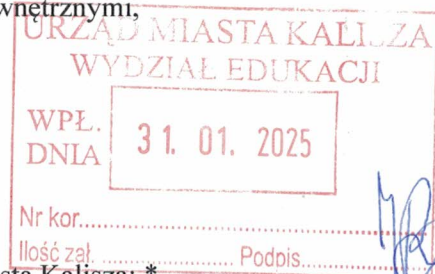


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu****za rok 2024****CZĘŚĆ I.**

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 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):
 - Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie.
 - Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych.
- 5) kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
 - kontrola obiektu szkolnego, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 - prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 - realizacja zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - systematyczność oceniania oraz sposoby sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
 - monitorowanie bezpieczeństwa uczniów podczas przerw międzylekcyjnych.
- 6) kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli):
 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu. Kontrola w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, w szczególności dotyczących higieny i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce; oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych- badania prowadzone na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego; utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego otoczenia.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kontrola w zakresie Porozumienia nr 6/SP-II/2024 z dnia 29.08.2024 r. w sprawie przygotowywania i wydawania obiadów dla dzieci i młodzieży w szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.
 - Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu- kontrola doraźna w zakresie:
 - zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi w kontekście sytuacji opisanych w piśmie,
 - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wskazanym w piśmie,
 - nadzór pedagogiczny dyrektora w związku z sytuacjami opisanymi w zgłoszeniu,
 - współpraca z rodzicami w kontekście sytuacji opisanych w piśmie.

7) innych źródeł informacji:

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

Kalisz, 31.01.2025 r.
(miejsowość, data)

* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
im. Jana Pawła II w Kaliszu

Joanna Patrzyka
mgr inż. Joanna Patrzyka

(podpis Dyrektora)

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.

Nie dotyczy.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Nie dotyczy.