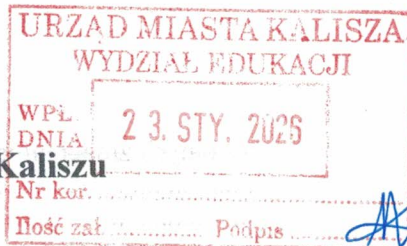


**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu
za rok 2025**



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):
 - Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Kalisza. Audyt w zakresie „Zabezpieczenie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza”.
 - Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu- kontrola doraźna w zakresie Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kontrola w zakresie Porozumienia nr 18/SP-II/2025 z dnia 01.09.2025 r. w sprawie przygotowywania i wydawania obiadów dla dzieci i młodzieży w szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.
 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu. Kontrola w zakresie realizacji zadań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Ocena realizacji interwencji programowych w placówce.

7) ~~innych źródeł informacji:~~

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

Kalisz, 22.01.2026 r.
(miejscowość, data)

p.o. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. Jana Pawła II w Kaliszu

mgr. Małgorzata Szymańska

(podpis Dyrektora)

* 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.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.