

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Melcera 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) Ochrona 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 w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzącego 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 podmiot audytu):
„Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza”;
- 5) Kontroli wewnętrznej (należy wskazać podmiot kontroli): kontrola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zgodnie z planem nadzoru;
- 6) Kontroli zewnętrznej (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 pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce; utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego otoczenia.
- 7) Innych źródeł informacji: nie dotyczy

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

Kalisz, 18.01.2024 r.
(miejsowość, data)

Magdalena Nowak
(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 zastrzeżenie 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. Planowanie 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 realizacji.