*Załącznik nr 5*

*do Regulaminu kontroli zarządczej*

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

w **I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu**

(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza/jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

**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. zarzadzania 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 zarzadzania ryzykiem,
4. ~~audytu zewnętrznego~~ *~~( należy wskazać przedmiot audytu):~~*

~~…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….~~

1. ~~kontroli wewnętrznych (~~*~~należy wskazać przedmiot kontroli)~~* ~~:~~

~~………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..~~

1. kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli):*

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy, Przedmiot kontroli: sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących BHP w zakresie badań lekarskich, szkoleń BHP, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, procesów pracy, zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz przepisów dotyczących nawiązania stosunku pracy , równego traktowania w zatrudnieniu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji, Przedmiot kontroli: Kontrola organu prowadzącego w ramach nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

1. ~~innych źródeł informacji: ……………………………………………………………………….~~

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

Kalisz, 26.01.2022r. Urszula Janczar

(miejscowość, data) (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 zarządcze, istotna nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeśli to możliwe, elementu, którego dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

1. 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.