

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu  
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

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 działań,
- 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*):
  - Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie za 2024 rok.
  - Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza.
- 5) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*):
  - kontrola systematyczności oceniania: sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
  - kontrola dyżurów,
  - kontrola dzienników lekcyjnych,
  - kontrola planów pracy wychowawców klasowych,
  - kontrola realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego,
  - kontrola realizacji wewnątrzszkolnego planu doradztwa zawodowego,
  - kontrola zapoznania się z poziomem funkcjonowania uczniów objętych pomocą psychologiczną - pedagogiczną i uwzględniania w bieżącej pracy zaleceń przez nauczycieli uczących z zespołu matematyki;
  - kontrola systemu eksplozymetrycznego gazu,
  - kontrola przewodów kominowych,
  - kontrola z badania dotyczącego elektrycznego oświetlenia awaryjnego,
  - kontrola z badania działania wyłączników przeciwpożarowych,
  - kontrola obiektu placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów,
  - kontrola technicznej sprawności obiektu, elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz sprawdzenie wartości użytkowej obiektu w branży budowlanej,
  - kontrola stanu technicznego urządzeń usytuowanych na boisku sportowym,

- kontrola podręcznego sprzętu gaśniczego,
- kontrola prób ciśnieniowych węży hydrantowych,
- kontrola prób wydajności hydrantów wewnętrznych.

- 6) kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Ostrów Wielkopolski - 3 lutego 2025 roku, zakres kontroli:
    1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
    2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
    3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
    4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
    5. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy o COVID-19.
    6. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy o COVID-19.
  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu - kontrola w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego – 3 grudnia 2025 roku.

7) innych źródeł informacji: .....

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

Kalisz, dn.27 stycznia 2026 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
dr Grzegorz Więczorek

(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 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.

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