

50.1444.2.2025

Zespół Szkół Politechnicznych
im. Bohaterów Monte Cassino
ul. Wojska Polskiego 1 42-200 Wrzesnia
NIP 789-11-20-599 REGON 140187346
tel 61 43-60-588 fax 61 43-60-584 (2)
25P.164.081.1.2025

STAROSTWO POWIATOWE
WE WRZEŚNI

31-03-2025

L. dz. 11662/25 ... Jednostkach

Podpis

50p. M. Machała
1.04/25

Załącznik
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym we Wrześni
organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej)

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:

- 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,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w II części oświadczenia.

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w II części oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji
-

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

Września, 31.03.2025 r.

.....
miejscowość, data

DYREKTOR
Zespołu Szkół Politechnicznych

mgr Bogdan Nowak

.....
podpis kierownika jednostki

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym¹:

zastrzeżeń brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²:

- przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa baz danych osobowych
- bieżący nadzór nad usuwaniem awarii zasobów informatycznych

Część III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej³:

2. Pozostałe działania⁴:

- wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich
- dokonano szczegółowej analizy zapisów Statutu Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
- wprowadzono Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

¹Należy 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 działania z przepisami prawa i 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 Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

³ Należy opisać działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w stosunku do działań deklarowanych do podjęcia (część II oświadczenia) w roku poprzednim. W odniesieniu do oświadczenia składanego za rok 2016 tego punktu nie wypełnia się,

⁴ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.