

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni**  
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:

- ⌘ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ⌘ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ⌘ procesu zarządzania ryzykiem,

- ☐ audytu wewnętrznego,
- \* kontroli wewnętrznych,
- \* kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji .....

.....

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

**DYREKTOR**  
**Zespołu Szkół Technicznych**  
**i Ogólnokształcących we Wrześni**  
  
mgr Damian Hoffmann  
.....  
podpis kierownika jednostki

Września, dnia 28.03.2025 r.

## Część II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym 2024:

- *Podczas kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni zostały stwierdzone nieprawidłowości w pomiarach natężenia oświetlenia sztucznego w budynkach szkoły.*

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2024 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- *Działania zapewniające skuteczną kontrolę dyżurów realizowanych przez nauczycieli podczas przerw w szkole oraz poza terenem budynku szkoły*
- *Działania mające na celu polepszenie warunków nauczania i funkcjonowania ucznia w szkole poprzez zapewnienie szafek na podręczniki szkolne*
- *Działania mające na celu polepszenie warunków bezpieczeństwa tj.: ewakuacyjnych, p.poż, kominiarskich oraz aktualizację instrukcji,*
- *Działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach i salach lekcyjnych niespełniających wymagań sanitarno-higienicznych.*

## Część III

### Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku 2024 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- *W roku 2024 r. zostały wprowadzone działania mające na celu zapewnienie uczniom odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, promocja zdrowia fizycznego i psychicznego w tym bezpieczeństwa uczniów,*

- *Polepszenie stanu technicznego budynków sali gimnastycznej – wymiana podłóg w salach lekcyjnych w budynku A. Poprawienie warunków oraz estetyki podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych,*
- *Zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.*

Pozostałe działania:

.....  
.....

