

**POWIATOWE CENTRUM
EDUKACJI ZAWODOWEJ**
62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1
tel. 512 323 517
NIP 7891689402, REG. 300669432

50.14M.1.2026

50 p. M. Machowska
25.03

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej



Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej)

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:

- 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.

Wnęs mę 25.03.2012

miejsowość, data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
w Wrześni
Przemysław Borecki
dr inż. Przemysław Borecki

.....
podpis kierownika jednostki

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym¹:

..... *NIE DOTYCZY*.....
.....

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

..... *NIE DOTYCZY*.....
.....

Część III

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

W roku poprzednim nie deklarowano działań do podjęcia w Części II oświadczenia, gdyż kontrola zarządcza funkcjonowała w stopniu wystarczającym.

2. Pozostałe działania⁴:

- *wzmocnienie kompetencji zawodowych poprzez zatrudnienie nowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz podjęcie przez nich studiów pedagogicznych i studiów II stopnia na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”,*
- *aktualizacja elektronicznego obiegu informacji oraz wdrożenie systemu bieżącej analizy potrzeb wydatkowych w celu utrzymania sprawności maszyn i urządzeń.*

¹ 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 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.

- *Systematyczne ustalanie z nauczycielami zapotrzebowania na materiały dydaktyczne oraz kontynuacja cyklicznych odpraw z pracownikami obsługi w celu rozliczania przydzielonych zadań.*
- *Utrzymanie bieżącej i wnikliwej kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz autoryzacji operacji finansowych.*