

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

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.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni

mgr Damian Hoffmann

Września, dnia 31.03.2026 r.

.....
podpis kierownika jednostki

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym 2025:

- Podczas kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w salach lekcyjnych,
- Stwierdzono niedoskonałości w obszarze opracowywania planu zajęć lekcyjnych pod względem higienicznym.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2026 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Działania zapewniające opracowanie planu lekcji uwzględniającego dostosowanie planu zajęć lekcyjnych pod względem higienicznym poprzez równomierne obciążenie uczniów zajęciami lekcyjnymi,
- Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole poprzez polepszenie stanu oświetlenia w salach lekcyjnych - wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku B oraz sali gimnastycznej.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku 2025 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- W roku 2025 r. kontrola dyżurów realizowanych przez nauczycieli podczas przerw w szkole oraz poza terenem budynku szkoły,

- *Podjęto działania mające na celu polepszenie warunków nauczania i funkcjonowania ucznia w szkole poprzez zapewnienie szafek na podręczniki szkolne,*
- *Podjęto działania mające na celu polepszenie warunków bezpieczeństwa tj.: ewakuacyjnych, p.poż, kominiarskich oraz aktualizację instrukcji,*
- *Podjęto działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach i salach lekcyjnych niespełniających wymagań sanitarno-higienicznych,*
- *Dostosowano meble edukacyjne do zasad ergonomii w salach lekcyjnych, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.*

Pozostałe działania:

.....
.....

