

30.11.1.2026

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**  
**im. Powstańców Wielkopolskich**  
ul. Koszarowa 12 62-300 Września  
tel. /061/ 640-09-66, fax /061/ 640-08-55  
NIP 789-11-06-599 REGON 630148999

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

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Sop. M. Modraske  
13.03

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej)

za rok 2025

<b>STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI</b>	
12-03-2026	
L. dz. 9477/26	Ilość zał.
Podpis	

#### 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.

Uzlesie, dn. 12.03.2016.

miejsowość, data

  
DIREKTOR  
Zespołu Specjalistów Zawodowych Nr 2  
mgr Małgorzata Mielczarek

.....  
podpis kierownika jednostki

## Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym<sup>1</sup>:

Budżet

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>2</sup>:

Budżet

## Część III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>3</sup>:

Budżet

2. Pozostałe działania<sup>4</sup>:

Przeanalizowano w 75% niel. inwentaryzacja majątku  
substancji

<sup>1</sup> 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,

<sup>2</sup> Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

<sup>3</sup> 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,

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