

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

mgr Bogna Czwordon – dyrektor
Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu

za rok 2023

Dział 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:

Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu

Część A

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

Część B

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 dziale II oświadczenia.

Część C

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 dziale II oświadczenia.

Część D

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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Kalisz, 26.02.2024 r.

DYREKTOR

Bogna Czwordon
mgr Bogna Czwordon

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu ma siedzibę w budynku na ul. Podmiejskiej 25A. Budynek jest własnością miasta powierzoną szkole na zasadzie umowy użyczenia. Użytkując budynek mamy obowiązek dbać o niego i przeprowadzać bieżące remonty. Od kilku lat priorytetową kwestią dla szkoły jest pozyskanie środków na docieplenie budynku, otynkowanie oraz zagospodarowanie pasa przestrzeni przed wejściem do szkoły, z uwzględnieniem podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek szkoły jest obiektem zaniedbanym na zewnątrz, jako jedyny w dzielnicy, w której jest położony.

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

Planowane prace remontowe w budynku:

- ocieplenie i otynkowanie budynku,
- zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem szkoły prowadzący do wejścia głównego (np. wyłożenie kostką), zmodernizowanie wejścia do szkoły o podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- udział w planowanej inwestycji Miasta Kalisza wymiany rurociągów azbestocementowych w budynku szkoły.

II

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

Można opisać dodatkowo najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.