

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej
(stanowisko / nazwa jednostki)

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:

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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.

Bielsko-Biała 14.02.2024
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2023 roku w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w zakresie:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi – w związku ze zmianą przepisów prawa niektóre regulacje wewnętrzne wymagały aktualizacji,
- 2) ochrona zasobów – przedmiotem mojej szczególnej troski jest bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole. Ze względu na brak środków pozostają do wykonania: wymiana ogrodzenia i remont muru oporowego od strony frontowej szkoły, pomieszczenia kotłowni na sali gimnastycznej, wymiana kotłów gazowych w budynku szkoły i na sali gimnastycznej, zagospodarowanie ogródka przyszkolnego, remont kapitalny południowej, wschodniej i zachodniej elewacji sali gimnastycznej, remont kapitalny pomieszczenia sali gimnastycznej, naprawa schodów prowadzących do ogródka przyszkolnego, remont elewacji wschodniej budynku szkoły. Utrudnieniem dla ochrony zasobów jest brak wdrożenia systemu elektronicznego usprawniającego inwentaryzację majątku szkoły i zbiorów bibliotecznych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- 1) Aktualizacja regulaminów wewnętrznych.
- 2) Planowane na rok 2024 remonty: renowacja wymiana ogrodzenia i remont muru oporowego od strony frontowej szkoły, pomieszczenia kotłowni na sali gimnastycznej, wymiana kotłów gazowych w budynku szkoły i na sali gimnastycznej, zagospodarowanie ogródka przyszkolnego, remont kapitalny południowej, wschodniej i zachodniej elewacji sali gimnastycznej, remont kapitalny pomieszczenia sali gimnastycznej, naprawa schodów prowadzących do ogródka przyszkolnego, remont elewacji wschodniej budynku szkoły. Wdrożenie systemu elektronicznego usprawniającego inwentaryzację majątku szkoły. Zakup i wdrożenie systemu usprawniającego inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. *Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

Dział III

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

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

Remont balkonu nad wejściem do szkoły. Aktualizacja części regulaminów wewnętrznych. Zakup urządzeń do systemu elektronicznego usprawniającego inwentaryzację majątku szkoły.

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:

Zakup komputerów do administracji i sekretariatu. Przygotowanie do wprowadzenia EZD RP.

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