

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej  
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2021

### 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:

### Zespole Szkół Plastycznych 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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,**
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych**
- x 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 10.02.2022 r.  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W odniesieniu do roku ubiegłego (2020) oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 stwierdzam nieznaczną poprawę w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w kierowanej przez mnie jednostce. Aby kontrola zarządcza mogła być uznana za skuteczną, adekwatną i efektywną niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych w budynkach szkoły. Przedmiotem mojej szczególnej troski jest bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole. Ze względu na brak środków pozostają do wykonania: renowacja wymiana ogrodzenia i remont muru oporowego od strony frontowej szkoły, remont kapitalny: sali 103, pomieszczenia druk sitowego, 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.

*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.

Planowane na rok 2022 remonty: renowacja wymiana ogrodzenia i remont muru oporowego od strony frontowej szkoły, remont kapitalny: sali 103, pomieszczenia druk sitowego, 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.

*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:

W roku 2021 podjęto i zrealizowano następujące działania modernizacyjno-inwestycyjne służące poprawie stanu bhp. Wymiana instalacji elektrycznej w sali 309 oraz dostosowanie sufitu do wymogów p.poż. Remont kapitalny pomieszczenia księgowości wymiana instalacji elektrycznej, zabezpieczenia sufitu zgodnie z wymogami p.poż wymiana mebli biurowych dostosowanie do RODO,

*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.*