

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

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:

Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

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.

.Supraśl, dnia 6 lutego 2024r.
(miejsowość, data)

Wojciech Sokółski
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Konieczność przeprowadzenia remontu fasady budynku Koniuszni oraz główek kominowych.

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

Przeprowadzenie remontu dachu budynku Koniuszni.

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:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachu budynku Koniuszni.

2. Pozostałe działania:

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

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	0a4540076be642f4ab1d99c5772761a9	
Nazwa dokumentu	2024 Ośw. kontrola zarządcza.pdf	
Tytuł dokumentu	2024 Ośw. kontrola zarządcza	
Skrót dokumentu	eb932ee1a8eb6bb58ce528d06262bc10e87d1f616235430be15f53e40ad0f76e	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-02-07	
Podpis	Podpisany przez	Wojciech Sokólski
	Stanowisko podpisu	Wojciech Sokólski (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2024-02-07
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Wojciech Sokólski
	Stanowisko podpisu	Wojciech Sokólski (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2024-02-07
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.8	
Data wydruku	2024-02-14	
Autor wydruku	Żukowska Sylwia	