

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2022

### 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:

Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

.....  
(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.

DYREKTOR  
OSB im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu  
**Rafał Kasprzak**

/na oryginale właściwy podpis/

.....  
(podpis kierownika jednostki)

Poznań, 24 lutego, 2023  
(miejsowość, data)

## Dział II

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

- brak ostatecznego uregulowania prawnego dwóch z czterech działek na których stoi budynek szkoły;
- brak decyzji o przekazaniu środków finansowych na przeprowadzeniu remontu obu dziedzińców w związku z ekspertyzą o zagrożeniu bezpieczeństwa;
- zastrzeżenia dotyczące norm etycznych w komunikacji między pedagogami a uczniami;
- zastrzeżenia dotyczące przestrzegania przepisów prawa i procedur wewnętrznych dotyczące wybranych sfer funkcjonowania szkoły (w tym dotyczące rekrutacji).

*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.

- ponowne przekazanie do Centrum Edukacji Artystycznej wniosku o uregulowanie własności działek, na których znajduje się budynek szkoły, a których stan prawny nie został dotychczas uregulowany;
- przekazanie do Centrum Edukacji Artystycznej kosztorysu naprawy i renowacji dziedzińca technicznego Szkoły oraz części jej fundamentów;
- zatrudnienie pedagoga szkolnego na pełen etat;
- wprowadzenie nowej Instrukcji kancelaryjnej;
- kontynuacja działań na rzecz dostosowania do zaleceń SANEPID zasobów Szkoły (stan budynku).
- wprowadzenie nowego Regulaminu rekrutacji oraz uporządkowanie dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów.

*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:

- przekazanie do Centrum Edukacji Artystycznej wniosku o uregulowanie własności działek, na których znajduje się budynek szkoły,
- przeprowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej z zakresu komunikacji i relacji personalnych;
- utworzenie stanowiska pedagoga szkolnego;
- kontrola i monitoring przestrzegania przepisów prawa w działalności pedagogicznej i organizacyjnej 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:

- działania na rzecz wymiany podłóg baletowych w wybranych salach;
- działania na rzecz dostosowania do zaleceń SANEPID zasobów Szkoły (stan budynku).

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