

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

## OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA W POZNANIU

### 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:

#### 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.

Poznań 28.02.2022.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
OSB im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu  
**Mirosław Różalski**  
/na oryginale właściwy podpis/  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

## 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**
- **brak decyzji o przekazaniu środków finansowych na naprawę elewacji zewnętrznej budynku (znaczące ubytki) na poziomie do 1 metra wysokości.**

*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 obu działek na których znajduje się budynek szkoły**
- **ponowne przekazanie ekspertyzy dotyczącej stanu bezpieczeństwa obu dziedzińców i zaleceń pokontrolnych**
- **wystąpienie o przydział środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnego zakresu prac modernizacyjnych dziedzińców oraz elewacji zewnętrznej budynku**

**Czas realizacji : I kwartał 2022**

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- **sporządzono i przekazano protokół okresowej kontroli budynku wraz z zaleceniami i terminami realizacji**
- **przekazano informacje dotyczące stanu prawnego obu nieuregulowanych prawnie działek**
- **przekazano informację o stanie elewacji zewnętrznej budynku**

*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: