

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  
(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:

Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  
(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: protokoły kontroli wewnętrznych, sprawozdania liderów zespołów przedmiotowych

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR  
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  
**Joanna Wiśniewska-Kośmider**  
/na oryginale właściwy podpis/

Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

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

- Niezakończone działania analizy ryzyka dotyczące niewłaściwego wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt pozwalający na prawidłową działalność jednostki. Złożony wniosek otrzymał akceptację formalną, nie otrzymał dofinansowania.
- Niezakończone prace remontowo-modernizacyjne (w związku z brakiem środków finansowych).

*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.

- Złożenie odwołania do decyzji w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2023”.
- Kontynuacja prac remontowo-modernizacyjnych.

*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:

- Prace modernizacyjne.
- Działania kształtujące postawy moralne, społeczne i artystyczne w szkole.
- Profilaktyka uzależnień.
- Realizacja zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

*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:

- Dostosowanie uregulowań do zmian w przepisach prawa:
  - regulamin dyplomowy,
  - regulamin rekrutacji
- Aktualizacja dokumentów, pieczętek w związku ze zmianą nazwy szkoły.
- Dostosowanie wymagań dostępności cyfrowej w dokumentacji opublikowanej na stronie szkoły.

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