

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
(stanowisko / nazwa jednostki)

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:

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: w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

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, 21 lutego 2024
(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 (zapytanie ze strony Urzędu Miasta w Poznaniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami – II 2024);
- niezrealizowanie remontu obu dziedzińców w związku ze znacznym zwiększeniem planowanych kosztów inwestycji;
- częściowa tylko realizacja wymogów Sanepid dotyczących dezynfekcji instalacji wodno-kanalizacyjnej, konieczność wykonania kompleksowej wymiany instalacji.

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.

- Monitorowanie i współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w sprawie uregulowanie własności działek, na których znajduje się budynek szkoły, a których stan prawny nie został dotychczas uregulowany;
- przekazanie do Centrum Edukacji Artystycznej opracowanego na nowo kosztorysu naprawy i renowacji dziedzińca technicznego Szkoły oraz części jej fundamentów;
- kontynuacja działań na rzecz dostosowania do zaleceń SANEPID zasobów Szkoły (, czynności dezynfekcyjne, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej).

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:

- uregulowanie we współpracy z Urzędem Miasta w Poznaniu, własności działek, na których znajduje się budynek szkoły,
- zrealizowanie wymagań Sanepid dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnej, realizacja projektu wymiany instalacji
- 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 dodatkowego wyposażenia gabinetu fizjoterapeutycznego oraz zaplecza prozdrowotnego Szkoły, w tym sali i sprzętu do ćwiczeń Pilates.

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