

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
(stanowisko / nazwa jednostki)
za 2023 rok

Dział I¹⁾

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

w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A²⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³⁾

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 C⁴⁾

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:⁴⁾

X	monitoringu realizacji celów i zadań,
	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
X	procesu zarządzania ryzykiem,
	audytu wewnętrznego,
X	kontroli wewnętrznych,
X	kontroli zewnętrznych,
	innych źródeł informacji:

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

Bydgoszcz, 23.02.2024 r.
(miejscowość, data)

Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy
Joanna Wiśniewska-Kośmider
(na oryginale właściwy podpis)
(podpis Dyrektora)

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- niezrealizowany został ILUSTRATON II Międzynarodowy Konkurs Ilustracji z powodu niedotrzymania terminu zgłoszeń prac konkursowych z zagranicy,
- kontrola Centrum Edukacji Artystycznej (14 - 17.02.23) dotycząca skargi rodziców danej klasy na nauczyciela wskazała na potrzebę podjęcia działań w ramach nadzoru pedagogicznego związanych z monitorowaniem pracy nauczyciela wobec, którego powtarzają się zarzuty.

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:

- termin pełnej realizacji II Międzynarodowego Konkursu Ilustracji przeniesiony został na luty 2024 r.,
- zwiększenie liczby członków zespołu organizującego III edycję powyższego konkursu w roku 2024 (równomierny podział obowiązków),
- uwzględnianie kontroli pracy nauczyciela w harmonogramie obserwacji zajęć (przynajmniej raz w semestrze),
- wsparcie nauczyciela poprzez indywidualne dedykowanie warsztatów i szkoleń poprawiających kompetencje społeczne i komunikacyjne oraz poprzez poprawę warunków pracy - zmiana sali.

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 III⁶⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- organizacja szkoleń podnoszących kompetencje pedagogiczno-psychologiczne nauczycieli,
- organizacja projektów szkolnych wymagających pracy zespołowej i kształtujących umiejętności autoprezentacji, w tym plenerów wyjazdowych, lekcji interdyscyplinarne w terenie, wycieczek programowych,
- przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących toczących się współcześnie wojen, wykładu otwartego nauczyciela historii na temat czasów narodzin Chrystusa, Imperiów Rzymskiego a także kontekstu dzisiejszego konfliktu w strefie Gazy,
- organizacja wieczorku literacko-poetyckiego oraz wystawy plakatu patriotycznego w ramach celebrowania świąt narodowych,
- włączono się do VII edycji Konkursu Historycznego rekomendowanego przez MKiDN Patria Nostra (III nagroda),
- zrealizowano imprezy współorganizowane z CEA: XXXIX Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski w Mysłęcinku oraz XVI Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych,
- przeprowadzono kontrolę procesu rekrutacji.

W przypadku dłuższej nieobecności pedagoga szkolnego zatrudniono specjalistę na zastępstwo

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:

- 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.

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