

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Bogna Czwordon – dyrektor Policealnego Studium Animatorów Kultury

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:

Policealne Studium Animatorów Kultury

### 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.

Kalisz, 25.02.2022 r.

Bogna Czwordon  
(podpis kierownika jednostki)



## Dział II

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

Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu ma siedzibę w budynku na ul. Podmiejskiej 25A. Budynek jest własnością miasta powierzoną szkole na zasadzie umowy użyczenia. Użytkując budynek mamy obowiązek dbać o niego i przeprowadzać bieżące remonty. Od kilku lat priorytetową kwestią dla szkoły jest pozyskanie środków na docieplenie budynku, otynkowanie oraz zagospodarowanie pasa przestrzeni przed wejściem do szkoły, z uwzględnieniem podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek szkoły jest obiektem zaniedbanym na zewnątrz, jako jedyny w dzielnicy, w której jest położony.

Konieczna będzie również wymiana oświetlenia na ledowe w salach lekcyjnych.

Zalecenia Sanepidu obligują nas również do wykonania: malowanie sal lekcyjnych, remont podłogi w sali teatralnej i pracowni lalkarskiej wraz z przylegającym magazynem, malowanie sanitariatów szkolnych.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Planowane prace remontowe w budynku:

- ocieplenie i otynkowanie budynku,
- zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem szkoły prowadzący do wejścia głównego (np. wyłożenie kostką), zmodernizowanie wejścia do szkoły o podjazd dla osób niepełnosprawnych.

## 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:

.....  
.....  
.....

*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:

.....  
.....  
.....

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