

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
za rok 2023 r.

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. Wojciecha Kossaka w Łomży

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 i zewnętrznych, ewaluacja wewnątrzszkolna, sprawozdania, podsumowania działalności organów szkoły.

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

Łomża, 2024-02-13 r.

Małgorzata Wagner

Dyrektor
2024-02-13

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	837367ea57f34316bf45095736d5e407	
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2023.pdf	
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2023	
Skrót dokumentu	334fc7dedeb9041ef1bbd51fa3824742b8ebb3b1e6b91b406bbcb16aea7fd654	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2024-02-13	
Podpis	Podpisany przez	Małgorzata Wagner; Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
	Stanowisko podpisu	Małgorzata Wagner (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2024-02-13
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Małgorzata Wagner; Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
	Stanowisko podpisu	Małgorzata Wagner (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2024-02-13
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.7	
Data wydruku	2024-02-13	
Autor wydruku	Wachowski Tomasz	