

D.0143.1.2025.AK

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie:

za rok 2024

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie:

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

- X 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 C⁶⁾

- ☐ 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:⁷⁾

☒ monitoringu realizacji celów i zadań,

☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

☒ procesu zarządzania ryzykiem,

☒ kontroli wewnętrznych,

☒ kontroli zewnętrznych,

☐ innych źródeł informacji:

.....

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

Olsztyn dnia 24.01.2025

Aleksander Kuberski

Dyrektor

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
2025-02-07

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) Przypadki nieprzestrzegania zasad etycznego postępowania nauczycieli i przypadki mobbingu w relacjach nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel – dyrektor.

b) Zapewnienie uczniom w większym zakresie BHP, zgodnie z przepisami prawa.

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.

a) Wdrożyć w praktyce Politykę Antymobbingową, przeszkolić zespół w problematyce etyki zawodowej, w miarę potrzeb wprowadzić negocjatora zewnętrznego- do końca VI '25

b) Zrealizować na nowy rok szkolny, tygodniowy plan lekcji zgodnie z Rozporządzeniem MEN dotyczącym przepisów bhp w szkole, uwzględniający przede wszystkim potrzeby uczniów, monitorować w trybie systematycznym dyżury nauczycieli na przerwach- do końca VI '25,

zrealizować inwestycję montażu klimatyzacji w pomieszczeniach szkolnych – do końca XII '25.

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 III¹⁰⁾

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

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

Dyrektor pozyskał środki na wymianę starej niewydolnej sieci informatycznej i zrealizował do IX '24 roku inwestycję, tworząc nową sieć informatyczną. Zmodernizowana sieć zaczęła prawidłowo działać od X '24, przynosząc szkole znaczącą poprawę w jej funkcjonowaniu. Wsparcie zatrudnionego w szkole informatyka, pozwala utrzymywać sieć w stałej gotowości do pracy. Obecnie realizujemy sposobem gospodarczym zakupy komputerów w nowym systemie Windows 11, co też ma duże znaczenie dla całości działania systemu informatycznego w szkole.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

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