

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2025

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:

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 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-Epidemiologicznej w Poznaniu, Inspektora Budowlanego.

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

OSB im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu
DYREKTOR Rafał Kasprzak
/na oryginale właściwy podpis /

.....
(podpis kierownika jednostki)

Poznań, 9 lutego 2026
(miejscowość, data)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Wszczęcie od początku kwestii uregulowania prawnego dwóch działek na których znajduje się budynek szkoły (wniosek skierowany do prokuratury generalnej przez CEA);
- Brak realizacji remontu dziedzińca wewnętrznego wraz z podciągami znajdującym się w piwnicy – niewystarczające środki na realizację inwestycji (w związku ze znacznym zwiększeniem planowanych kosztów inwestycji i podjęciem pilniejszych prac remontowych);
- Konieczność realizacji kompleksowej inwentaryzacji budynku Szkoły.

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.

- kontynuowanie procedury uregulowania własności działek, na których znajduje się budynek Szkoły, a których stan prawny nie został dotychczas uregulowany;
- Ponowienie wniosku dotyczącego remontu zapadającego dziedzińca wewnętrznego do Centrum Edukacji Artystycznej, opracowanie na nowo kosztorysu naprawy i renowacji dziedzińca technicznego Szkoły oraz części jej fundamentów;
- Planowana kompleksowa inwentaryzacja budynku Szkoły

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:

- Zakończenie prac remontowych związanych z kompleksowym remontem budynku Szkoły wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- Kontynuowanie procedury uregulowania własności działek, na których znajduje się budynek 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 służące przygotowaniu kompleksowej inwentaryzacji budynku szkoły.

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