

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2024

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.

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

Poznań, 11 lutego 2025
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak ostatecznego uregulowania prawnego dwóch z czterech działek na których stoi budynek szkoły (zapytanie ze strony Urzędu Miasta w Poznaniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami – II 2024);
- niezrealizowanie remontu obu dziedzińców w związku ze znacznym zwiększeniem planowanych kosztów inwestycji i podjęciem pilniejszych prac remontowych (wymiana całej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły);
- kontynuacja prac wykończeniowych związanych z wymianą całej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły, oczekiwanie na odbiór prac ze strony Sanepid;
- zastrzeżenia dotyczące przestrzegania przepisów prawa i procedur wewnętrznych dotyczące wybranych sfer funkcjonowania szkoły (rekrutacja pracowników).

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.

- Finalizacja procedury uregulowania własności działek, na których znajduje się budynek szkoły, a których stan prawny nie został dotychczas uregulowany, w porozumieniu z Urzędem Miasta w Poznaniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
- przekazanie do Centrum Edukacji Artystycznej opracowanego na nowo kosztorysu naprawy i renowacji dziedzińca technicznego Szkoły oraz części jej fundamentów;
- ostateczne zakończenie działań na rzecz dostosowania do zaleceń SANEPID zasobów Szkoły (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej);
- rejestracja Szkoły w systemie elektronicznym Krajowego Rejestru Karnego.

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:

- realizacja kompleksowego remontu budynku Szkoły wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- reorganizacja pracy szkolnego gabinetu psychologiczno-pedagogicznego, a także gabinetu fizjoterapeutycznego;
- wymiana podłóg baletowych na dziedzińcu Szkoły i w wybranych salach – realizacja projektu.

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 na rzecz wymiany podłóg baletowych w wybranych salach;
- realizacja programu „Baletowa Od Nowa” – wyposażenie auli Szkoły a nowoczesną kurtynę sceniczną, projektor multimedialny, zakup mobilnej podłogi baletowej na dziedziniec Szkoły.

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