

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego 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:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego 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: wyniki nadzoru pedagogicznego, analizy finansowe, przeglądy procedur wewnętrznych

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

Poznań, 16.02.2026r.

Alicja Chabowska
Dyrektor PLSP Poznań

podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

.....
.....
.....
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:

W roku 2025 kontynuowano działania związane z doskonaleniem systemu kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy oraz aktualizacji dokumentacji wewnętrznej. *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:

W roku 2025 przeprowadzono prace zabezpieczające fundamenty budynku, obejmujące ich odkopanie, ponowną izolację oraz stabilizację terenu wokół obiektu, co wzmocniło ochronę majątku szkoły i poprawiło bezpieczeństwo.

W wyniku analizy stanu technicznego budynku zaplanowano remont dachu, którego realizację przewidziano na okres wakacyjny 2026 r., po zabezpieczeniu środków finansowych przez organ nadzorujący.

Opracowano i wdrożono „Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”, porządkując zasady bezpieczeństwa oraz nadzoru nad dostępem do budynku.

Wykonano zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie dostosowania oświetlenia sal dydaktycznych do obowiązujących norm.

Rozpoczęto aktualizację instrukcji kancelaryjnej (zakończenie prac w 2026 r.).

Od września 2025 r. zmiana na stanowisku wicedyrektora przyczyniła się do usprawnienia nadzoru nad realizacją zadań i organizacją pracy szkoły.

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	461117410296490d83e0a48e281ecec8	
Nazwa dokumentu	Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej 2025.pdf	
Tytuł dokumentu	Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej 2025	
Skrót dokumentu	697e96f01317e38ba358caf91cc55865218f113d55f3c9ce903c5ec8984ea169	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-02-16	
Podpis	Podpisany przez	Alicja Chabowska
	Stanowisko podpisu	Alicja Chabowska (Dyrektor) D
	Data podpisu	2026-02-16
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.32.14	
Data wydruku	2026-02-16	
Autor wydruku	Alicja Chabowska (Dyrektor) D	