

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

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 w:

Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej
(nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej)

Dział I

Część A

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

Część B

X ☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną/ zostały 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:

- X** ☒ monitoringu realizacji celów i zadań
- X** ☒ procesu zarządzania ryzykiem
- X** ☒ ocen i zaleceń kontroli zewnętrznej,
 - ☐ ocen i zaleceń kontroli wewnętrznej,
 - ☐ audytu zewnętrznego,

X ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

☒ innych źródeł informacji:

np. obserwacji zajęć, kontroli dokumentacji szkolnej, sprawozdań organów szkoły

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi – w związku z nieprawidłowymi zapisami w regulaminie ZFŚS, zaktualizowano i wdrożono regulamin, korygując nieprawidłowości,
- 2) ochrona zasobów – przedmiotem szczególnej troski jest bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole. Ze względu na obiektywne trudności związane z realizacją zakupu parku maszynowego do pracowni szkła nie zrealizowano zadania, trudności proceduralne nie pozwoliły na rozbudowę pracowni szkła o warsztaty palników,

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.

- 1) aktualizacja regulaminu zamówień publicznych,
 - 2) weryfikacja i aktualizacja zakresu obowiązków dla pracowników administracji,
 - 3) aktualizacja regulaminu pracy,
 - 4) w zakresie ochrony zasobów – wymiana parku maszynowego w pracowni szkła,
 - 5) w zakresie inwestycji opracowanie projektu instalacji gazowej i rozbudowa pracowni szkła artystycznego
 - 6) remont i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie pracowni ceramiki,
 - 7) w zakresie BHP - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego,
 - 8) kontynuowanie działań usprawniających kanały komunikacji, w tym szkolenia pracowników , zakresie stosowania systemu Elektronicznego Zarządzania Komunikacją i integracji z KSeF.
 - 9) utrudnieniem dla ochrony zasobów są problemy z siecią internetową,
 - 10) zakup i wdrożenie systemu elektronicznego usprawniającego inwentaryzację majątku szkoły.
 - 11) aktualizacja statutu szkoły,
 - 12) dopracowanie struktury organizacyjnej szkoły
- Termin wykonania – 31.12.2026 r.

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:

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

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:

- 1). Wprowadzono regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce.
- 2). Wprowadzono regulamin wynagradzania pracowników.
- 3). Wprowadzono regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00.
- 4). Usprawniono kanały w komunikacji wewnętrznej i wewnętrznej – EZD RP.
- 5). Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie stosowania systemu EZD RP.

- 6). Doposażono bazę materialną – zakupiono wyposażenie do pracowni komputerowych, piec do pracowni technik druku artystycznego, doposażono w sprzęt pracownię podstaw fotografii i filmu, wyposażono gabinet pedagoga i psychologa, uzupełniono zbiory biblioteczne.
- 7). W zakresie BHP – wyremontowano i wymieniono sprężarkę oraz piaskarkę w pracowni szkła, wyremontowano i wyposażono bibliotekę szkolną, wymieniono rozdzielnice elektryczne, wyremontowano schody od frontu szkoły, wyremontowano balkon nad schodami, naprawiono dach, wymieniono posadzkę w pracowni szkła, zakupiono defibrylator.
- 8). W zakresie ochrony zasobów bibliotecznych zakupiono system elektroniczny usprawniający inwentaryzację zbiorów.
- 9). Przeprowadzono szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników.
- 10). Zakup sprzętu stanowiskowego dla pracowników administracji i wdrożenie systemu EZD RP.
- 11). Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie wdrożenia i stosowania systemu KSeF.
- 12). Zaktualizowano statut.
- 13). Wprowadzono zasady refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
- 14). Wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej.
- 15). Wprowadzono Politykę rachunkowości.
- 16). Opracowanie i wdrożenie Manual – wyposażenia przestrzeni szkolnej.
- 17). Opracowano i wdrożono dokument „Bezpieczna szkoła, zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego uczniów.

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

Dąbrowa Górnicza, dnia 30.01.2026r.

.....
(podpis kierownika jednostki)