

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2021

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:

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzelinie

(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: protokołu kontroli wewnętrznej i ewaluacji wewnętrznej.

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

Podpis na oryginale:

DYREKTOR

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie

/-/

Karolina Figiel

(podpis kierownika jednostki)

Strzelin, dn. 17.02.2022 r.
(miejscowość, data)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zgodnie z posiadaną wiedzą, na podpisanie oświadczenia o stanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w stopniu ograniczonym wpłynęły zastrzeżenia w zakresie elementu - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

Nowelizacji wymagają dokumenty dotyczące oceniania uczniów, profilaktyki i wychowania oraz funkcjonowania kancelarii szkoły.

Doprecyzowania w postaci procedur i regulaminów wymagają obszary dotyczące zamówień publicznych, inwentaryzacji, wynagradzania pracowników oraz awansu nauczycieli.

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.

Nowelizacja:

- Instrukcji kancelaryjnej
- WSO
- Programu profilaktyczno-wychowawczego

Wdrożenie:

- Regulaminu zamówień publicznych
- Instrukcji inwentaryzacji
- Regulaminu działania komisji likwidacyjnej majątku ruchomego
- Procedury awansu zawodowego nauczycieli
- Regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
- Regulaminu oceny pracowników niepedagogicznych

Termin wykonania – 31 grudnia 2022 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:

- Nowelizacja Statutu Szkoły
- Wdrożenie funkcjonowania szkolnego systemu bankowości, programów kadrowo-płacowych i księgowych oraz korzystania z systemu Trezor
- Wdrożenie Regulaminu Kontroli Zarządczej
- Wdrożenie Polityki Rachunkowości i Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych
- Nowelizacja Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Wdrożenie szkolnej platformy MS Teams do lekcji on-line
- Sukcesywne dostosowywanie budynku do potrzeb szkoły muzycznej
- Nowelizacja Instrukcji przeciwpożarowej

Powyższe działania nie zostały ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej, jako że niniejsze oświadczenie jest pierwszym oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzelinie. Działania te były jednak bezwzględnie konieczne i zostały zaplanowane do realizacji. Rok 2021 był pierwszym rokiem działalności szkoły jako Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie.

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:

Wdrożenie:

- Polityki Antymobbingowej
- Kodeksu Etyki Zawodowej

Nowelizacja:

- Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów
- Regulaminu wypożyczania instrumentów szkolnych
- Regulaminu Pracy
- Dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą – N-18002

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