

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle

.....
(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:

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle

.....
(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: sprawozdania kierowników sekcji.

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

Jaśło, 2025-02-26

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nowelizacja regulaminu pracy – doprecyzowanie zapisów.

Przesunięcie terminu wykonania remontu balkonów od strony frontowej w związku z naprawami gwarancyjnymi elewacji

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.

- Aktualizacja regulaminu pracy
- Podnoszenie umiejętności pracowników w zakresie stosowania systemu E-Doręczeń

Termin wykonania – 31.12.2025 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:

- Uaktualnienie regulaminu organizacyjnego PSM I stopnia w Jaśle
- Systematyczne podnoszenie sprawności przekazywania i obiegu dokumentów poprzez system EKD RP
- Nowelizacja Statutu Szkoły
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie sygnalizacji włamania i kontroli dostępu do budynku 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:

- Pracownicy administracji brali udział w szkoleniach z zakresu przepisów prawa dotyczących ZFŚS, spraw płacowych – Vulcan, instrukcji kancelaryjnej, dokumentacji pracowniczej, pracy w systemie EKD RP
- Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i BHP
- Wdrożenie Standardów Ochrony Młodzieży
- Zwiększono na stałe o 1 etat dydaktyczny
- Doposażono bazę materialną – zakupiono akcesoria do instrumentów, skrzypce – 5 szt., zestaw perkusyjny, ksylofon, krzesła uczniowskie, ławki, laptopy, niszczarki oraz urządzenie wielofunkcyjne
- Rozszerzono system monitoringu wewnątrz szkoły
- Rozbudowano część sceniczną auli szkoły
- Poprawiono szczelność akustyczną pomiędzy klasami przez montaż dodatkowych drzwi
- wyremontowano łazienkę

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