

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 1 w Kędzierzynie-Koźle

(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2024

S.0913.1.2025

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:

Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 1 w Kędzierzynie-Koźle

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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 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,
- ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych~~
- ~~procesu zarządzania ryzykiem,~~
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: obserwacji, analizy oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego, weryfikacji dokumentów oraz kontroli wewnętrznych

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

Kędzierzyn-Koźle, 27.02.2025r.
(miejscowość, data)



Signed by /
Podpisano przez:

Jolanta Poplucz
.....
(nazwa jednostki)
2025-02-28
13:39

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Braki w zakresie dokumentacji, w tym:

- regulaminy, aktualizacje;
- braki w dokumentacji pracowniczej;

Aktualizacja w zakresie obowiązków i uprawnień na stanowiskach pracy.

Braki dokumentów źródłowych koniecznych do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Brak przeprowadzonej kontroli przeciwporażeniowej i odgromowej.

Braki wynikające z kontroli obiektu tj: nie podwyższony jeden z kominów, nie wyczyszczenie jednej ze ścian elewacji budynku szkoły (nałot z glonów) oraz wskazanie na odpadające płytki na schodach.

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.

Wprowadzenie regulaminów :

- zamówień publicznych;
- organizacyjnego,
- kontroli zarządczej;
- rozliczania podróży służbowych.

Aktualizacja regulaminów:

- polityki rachunkowości;
- planów kont;
- instrukcji inwentaryzacji;

Aktualizacja zakresu obowiązku pracowników niepedagogicznych.

Modyfikacja stanowisk pracowników administracji.

Przeprowadzenie inwentaryzacji.

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku szkoły, na każdej kondygnacji.

Przeprowadzenie kontroli przeciwporażeniowej i odgromowej.

Wykonanie czynności wynikających z kontroli obiektu.

Wymiana oświetlenia w budynku szkoły.

Uzupełnienie braków dokumentacji szkolnej oraz pracowniczej.

Wzmoczenie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz kierowników sekcji w szkole.

Termin wprowadzenia 31 grudnia 2025r.

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:

Wprowadzono regulaminy:

- Wypożyczania instrumentów;
- Pracy,
- Wynagradzania pracowników pedagogicznych;
- Wynagradzania pracowników niepedagogicznych;
- Ćwiczenia w szkole;
- Przyznawania pomocy zdrowotnej;
- Funkcjonowania dziennika elektronicznego „Mobireg”;
- Funkcjonowania monitoringu wizyjnego;

- Statut szkoły;
- Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowej;

Zaktualizowano obowiązujące regulaminy:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- Samorządu Uczniowskiego;
- Rady Pedagogicznej;
- Wycieczek szkolnych;

Doposażono bazę materialną – zakupiono:

Wyposażenie, instrumenty, akcesoria, sprzęt audiowizualny oraz nagłośnienie do sali koncertowej, a także komputery, laptopy oraz zmodernizowano szafę teleinformatyczną.

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:

Opracowano oraz wdrożono „Standardy Ochrony Małoletnich”

Uruchomiono wersję produkcyjną EZDRP.

Przeprowadzono szkolenia podnoszące kompetencje pracowników.

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