

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2022

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.~~

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: protokoły i sprawozdania wewnętrzne.

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

Strzelin, dn. 13 lutego 2023 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR

**Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Strzelinie**

/-/

mgr Karolina Figiel

(podpis kierownika jednostki)

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 oraz procedurami wewnętrznymi.

Nowelizacji wymagają dokumenty dotyczące Regulaminu Pracy, która wynika z planowanych zmian legislacyjnych w kraju, a także należy wprowadzić zmiany w polityce gospodarki kluczami w szkole. Doprecyzowania w postaci procedur i regulaminów wymagają obszary dotyczące działania szkolnej składnicy akt oraz dziennika elektronicznego.

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:

- Regulaminu Pracy
- Polityki dotyczącej gospodarki kluczami

Wdrożenie:

- Instrukcji działania szkolnej składnicy akt
- Regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole

Termin wykonania – 31 grudnia 2023 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:

- Instrukcji kancelaryjnej
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- 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

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:

- Regulaminu Organizacyjnego Szkoły

- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzenia instrukcji zarządzania zdarzeniami, mającymi negatywny wpływ na cyberbezpieczeństwo (tzw. incydentami)

Nowelizacje i zmiany w:

- Statucie Szkoły
- Regulaminie Rady Rodziców
- Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

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