

S.0913.1.2025.MP

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu

.....
(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 Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu

.....
(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: protokoły kontroli wewnętrznych, sprawozdania kierowników sekcji.

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

Lubliniec, 26.02.2025 r.

Sonia Wachowska

Dyrektor
2025-02-26

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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.

Zostały wprowadzone i uaktualnione wszystkie zaplanowane regulaminy, jednakże w związku z powstaniem w szkole nowego stanowiska – wicedyrektora, wymagają ponownego uaktualnienia

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Aktualizacja statutu i innych regulaminów szkoły w związku z powstałym nowym stanowiskiem w szkole (wicedyrektor)
- Kontynuacja działań usprawniających kanały komunikacji – w tym szkolenia pracowników z zakresu stosowania różnych kanałów komunikacji

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:

Wprowadzenia zaktualizowanych regulaminów:

- Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi
- Regulamin rekrutacji - Aneks Nr 1 do Statutu
- Regulamin wycieczek szkolnych
- Regulamin prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- Regulamin Funduszu Zdrowotnego - Regulamin przyznawania dofinansowania do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok
- Regulamin korzystania z wypożyczalni nut, książek i materiałów multimedialnych
- Regulamin podróży służbowych pracowników
- Kodeks Etyki
- Regulamin wypożyczania instrumentów muzycznych
- Regulamin Pracy - Regulaminu Organizacji Szkoły - Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego
- Regulamin kontroli zarządczej
- Szkolenia pracowników w zakresie stosowania systemu EZD RP

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:

Wprowadzenie i zaktualizowanie:

- Wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich
- Doposażono bazę materialną – zakupiono wyposażenie, instrumenty, akcesoria, dodatkowe oświetlenie Sali koncertowej, zamontowano klimatyzację w Sali koncertowej, wymieniono 6 drzwi wraz z futrynami, wymieniono listwy przypodłogowe na pierwszym i drugim piętrze budynku szkoły
- Przeprowadzono szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników
- Wdrożono system E - doręczeń

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	729b8aefdfee40378f1e34942fdbd1a0	
Nazwa dokumentu	0904 Oświadczenie o kontroli zarządczej 2024.pdf	
Tytuł dokumentu	0904 Oświadczenie o kontroli zarządczej 2024	
Skrót dokumentu	ef2ada8098d91b27f132fea2bd5dc5fc47dd560d1087217f9feba4b089aebaf0	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-02-26	
Podpis	Podpisany przez	Sonia Wachowska
	Stanowisko podpisu	Sonia Wachowska (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2025-02-26
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.7.19	
Data wydruku	2025-02-26	
Autor wydruku	Prandzioch Monika	