

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
(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:

Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
(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,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: samooceny pracowników, kontroli wewnętrznych.

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

Wrocław, 28.02.2025 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Badanie wśród pracowników (zespół kierowniczy, księgowość) wykazało, że delegowanie uprawnień wymaga przeanalizowania oraz wprowadzenia obligatoryjnie formy pisemnej potwierdzonej podpisem. Nadal należy podejmować działania mające na celu usprawnienie komunikacji z pracownikami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa danych i poufności (poczta służbowa).

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.

Analiza wykazu delegowanych uprawnień i aktualizacja. Analiza i aktualizacja zakresów obowiązków pracowników administracji i obsługi.

Zakończenie działań w związku z opracowaniem jednolitego tekstu Statutu szkoły po aktualizacji, w tym – analiza i nowelizacja WSO.

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:

We wszystkich działach administracji szkoły wdrożono system EZD, co usprawniło i uporządkowało przepływ dokumentów i informacji między pracownikami.

Opracowano i wdrożono standardy ochrony małoletnich.

Dokonano analizy i ewaluacji standardów zapisów w dzienniku elektronicznym.

Dokonano aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podjęto działania mające na celu opracowanie jednolitego tekstu Statutu szkoły po aktualizacji.

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:

Dokonano oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Opracowano instrukcję pracy zdalnej.

Znowelizowano regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Usprawniono monitorowanie realizacji przelewów bankowych w dniach zasileń (trzy stopnie kontroli).

Opracowano wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz dokonano analizy ryzyka zawodowego przy tych pracach.

Opracowano procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

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