

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie

(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2023

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: samooceny pracowników, protokoły i sprawozdania wewnętrzne.

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

Strzelin, dn. 22 lutego 2024 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.

Doprecyzowania wymagają szkolne procedury dotyczące ochrony danych osobowych, proces ten rozpoczął się już w 2023 r. poprzez wprowadzenie trzech nowych uregulowań w tym zakresie.

Sprezycowania wymagają też wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole.

Wnioski z kontroli zewnętrznych ujawniły niedrożności grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych w budynku szkoły, które zostaną niezwłocznie zlikwidowane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Nie przeprowadzono zakładanej nowelizacji Regulaminu Pracy na rok 2023 na podstawie wiedzy pozyskanej przez szkolnego pracownika administracji podczas szkoleń kadrowych odbytych w 2023 roku. Pozyskane informacje dowiodły, że nowelizacja Regulaminu Pracy w szkole z powodu najnowszych zmian legislacyjnych nie jest konieczna.

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.

Wdrożenie:

- kolejnych procedur dot. ochrony danych osobowych w szkole
- wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w szkole

Likwidacja:

- niedrożności grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych w budynku szkoły

Termin wykonania – 31 grudnia 2024 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:

Wdrożenie:

- Polityki postępowania z kluczami
- Odgórnych uregulowań w zakresie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji działania szkolnej składnicy akt
- Regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole

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:

- systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

- Procedury wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
- Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą
- Polityki retencji danych osobowych
- Regulaminu korzystania z czytelni szkolnej

Nowelizacje i zmiany w:

- Regulaminie Organizacyjnym
- Szkolnych Programach Nauczania

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