

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie

(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 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,
- ☒ 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. 28 lutego 2025 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR

Państwowej Szkoły Muzycznej

I stopnia w Strzelinie

mgr Karolina Figiel

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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 elementów - zgodności działalności z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi, ochrony zasobów.

Całkowitej nowelizacji wymaga Regulamin udzielania Zamówień Publicznych udzielanych przez szkołę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych (netto).

Konieczna jest też reorganizacja szkolnej składnicy akt.

Sprezycowania wymagają też wewnętrzne zasady korzystania z pomieszczeń budynku szkoły.

Dalszego uściślenia wymagają szkolne procedury dotyczące ochrony danych osobowych, proces ten rozpoczął się już w 2023 r.

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:

- nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych udzielanych przez szkołę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych (netto)
- reorganizacji szkolnej składnicy akt
- Regulaminu korzystania z pomieszczeń budynku szkoły
- kolejnych procedur dot. ochrony danych osobowych w szkole

Działania podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników:

- przeprowadzenie szkolenia dot. ochrony danych osobowych w szkole
- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli o tematyce odpowiedzialności nauczyciela i bezpieczeństwa uczniów

Termin wykonania – 31 grudnia 2025 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:

- kolejnych procedur dot. ochrony danych osobowych w szkole:
Plan przeprowadzenia audytu, Procedura kontaktu z IOD, Procedura zgłaszania naruszenia osobie, której dane dotyczą
- wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w szkole

Likwidacja:

- zdecydowanej większości niedrożności grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych w budynku szkoły

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 EZD RP
- Standardów Ochrony Małoletnich
- nowego Regulaminu wyjść i wycieczek szkolnych w PSM I st. w Strzelinie
- nowych dokumentów dotyczących nadzoru pedagogicznego w szkole: indywidualnych kart w ramach okresowych spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, indywidualnych sprawozdań nauczycieli z prowadzonych przez siebie klas uczniów

Doposażenie bazy dydaktycznej w instrumenty muzyczne oraz monitory interaktywne

Działania podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników:

przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

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