

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Olkuszu

(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 im. W. Kilara w Olkuszu

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

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

Olkusz, 26.02.2025
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak windy, brak wejścia dla osób niepełnosprawnych co uniemożliwia pełną dostępność obiektu.
- Zły stan balkonów nad głównym wejściem – zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą, balkony wymagają usunięcia z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
- Funkcjonowanie składnicy akt – stwierdzono potrzebę poprawy organizacji i kontroli nad obiegiem dokumentów.

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.

- Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – planowane jest zbieranie dokumentacji projektowej w celu dobudowania windy.
- Usunięcie balkonów – zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, balkony zostaną usunięte w celu zapewnienia bezpieczeństwa – do 31.08.2025 r.
- Audyt składnicy akt – przeprowadzony zostanie audyt w celu poprawy organizacji oraz zapewnienia zgodności z przepisami – do 31.12.2025 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:

- Modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego – etap II i III, - Zrealizowano modernizację instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego w całej szkole co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami.
- Powołanie zespołu ds. Standardów Ochrony Małoletnich – Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie przestrzegania wytycznych w zakresie ochrony małoletnich oraz zapewnienie realizacji obowiązujących standardów ochrony dzieci i młodzieży.
- Opracowanie dokumentacji i podjęcie kolejnych działań w zakresie rozbudowy infrastruktury - Ze względu na bardzo duży zakres planowanych prac infrastrukturalnych, opracowanie dokumentacji oraz podejmowanie kolejnych kroków w tym zakresie jest w toku. W ramach przeprowadzonych ekspertyz stwierdzono zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego balkonów nad głównym wejściem, które wymagają usunięcia.
- Zwiększenie efektywności pracy w systemie EZD – zrealizowano dodatkowe szkolenia, a prace administracji w systemie EZD na bieżąco monitorowano, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności, mimo iż audyt wewnętrzny nie został jeszcze przeprowadzony.

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:

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