

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(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:

Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(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,**
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- x **innych źródeł informacji: wywiadów, rozmów z pracownikami, weryfikacji dokumentów**

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

Warszawa, 26 lutego 2025 roku
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- pilnego remontu wymaga instalacja elektryczna w budynku przy ul. Bednarskiej 11.
- remontu i modernizacji i konserwacji wymaga instalacja wentylacji w Szkole oraz dach budynku przy ul. Bednarskiej 11 (uszczelnienie).
- należy przeprowadzić prace mające na celu miejscowe osuszenie pomieszczeń wentylatorni, korytarzy oraz sal dydaktycznych w budynku dydaktycznym przy ul. Połczyńskiej 56,
- należy przeprowadzić modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku dydaktycznym przy ul. Połczyńskiej 56

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.

- uaktualnienie regulaminu pracy i regulaminu ZFŚS w związku ze zmianami w przepisach prawa, a także zakresów obowiązków pracowników.
- wprowadzenie zarządzeniem dyrektora instrukcji (regulaminu) zgłaszania i rozliczania delegacji służbowych.
- kolejny etap prac związanych z archiwizacją dokumentacji szkolnej – do końca roku 2025 (w miarę dostępnych środków finansowych). Przygotowanie kolejnego wniosku o zgodę na „brakowanie” dokumentacji, której okres przechowywania się zakończył.
- przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji kominowej oraz uszczelnienie dachu budynku przy ul. Bednarskiej.
- przeprowadzenie modernizacji instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku dydaktycznym przy ul. Połczyńskiej 56
- przeszkolenie ostatniej grupy pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

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:

- przeprowadzono remont hydrantów w P-poż w budynku przy ul. Bednarskiej 11,
- wdrożono system EKD – zgodnie z wytycznymi CEA, oraz dokonano weryfikacji jego funkcjonowania (zarządzenie w sprawie określenia spraw prowadzonych papierowo i elektronicznie),
- wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich - zgodnie z wytycznymi Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy po zmianach,
- wprowadzono zasady zgłoszenia naruszeń prawa – zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie sygnalistów oraz z rekomendacjami CEA (m.in. sprawdzanie w odpowiednich rejestrach osób odbywających praktyki pedagogiczne w szkole,
- przeszkolono prawie wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- uzyskano zgodę na „brakowanie” dokumentacji i zakończono kolejny etap prac nad archiwizacją szkolnej dokumentacji.

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:

- wykonano konieczny remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bednarskiej 11 (rura zasilania wody zimnej i zasilania hydrantów),
- zmodernizowano szkolną sieć komputerową i serwery w związku z przygotowaniem do wdrożenia EKD,
- przeprowadzono konieczny remont dachu w budynku dydaktycznym KCEM przy ul. Połczyńskiej 56,
- zakupiono instrumenty muzyczne na potrzeby Szkoły (2 fortepiany, 7 pianin cyfrowych, 3 fagoty, 2 oboje, 3 akordeony, 2 zestawy perkusyjne) oraz szereg innych akcesoriów: 2 skrzynie na kontrabasy pulpity, oświetlenie sceniczne, urządzenia elektroakustyczne).

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