

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

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 i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

(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: opinie nauczycieli**

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

Jelenia Góra, 2025-02-26 r.

(miejscowość, data)

Irena Maciejewska

Dyrektor

2025-02-26

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- zarządzanie ryzykiem
 - w roku 2024 szkoła funkcjonowała w znacznie ograniczonym stopniu dotyczącym zasobów majątkowych
- w ramach zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
 - wymagany jest montaż czujek dymu i ognia na korytarzach szkolnych oraz klatkach schodowych wraz z czerpnią powietrza i montażem zraszaczy. Termin 2030 r. – zgodnie z rozporządzeniem.
- w ramach skuteczności i efektywności działania
 - należy wystąpić o środki na doposażanie szkoły w kolejne instrumenty
 - należy podjąć działanie do stworzenia warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej w celu uatrakcyjnienia oferty szkoły i podniesienia komfortu nauki i pracy dla uczniów. Szkoła odczuwa dotkliwie brak wielofunkcyjnej dużej sali typu AULA wielofunkcyjna w której mogłyby być prowadzone zajęcia 60-cio osobowej orkiestry szkolnej czy 50-cio osobowego chóru szkolnego. Istniałaby możliwość organizacji: warsztatów szkolnych, prelekcji, zebrań rodziców, koncertów szkolnych i popisów uczniów. Nie byłoby wówczas potrzeby transportowania naszych instrumentów do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, nie byłoby kosztów wynajmu i obsługi Sali Koncertowej w Filharmonii oraz kosztów za bilety które ponoszą rodzice i nauczyciele chcący uczestniczyć w koncertach uczniów.
- w ramach ochrony zasobów:
 - wymagana jest renowacja płotu okalającego teren szkoły
 - wymagana jest wymiana schodów na dach
 - remontu wymaga cała II klatka schodowa wraz z pomieszczeniami na półpiętach
 - potrzebna jest instalacja oświetlenia zewnętrznego /oświetlenie parkingu

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.

- Bieżące korekty dokumentacji szkolnej – regulamin pracy
- Wystąpienie o środki na realizację dalszej części zaleceń pokontrolnych z 2024 r.
- Zbycie starych instrumentów klawiszowych.
- Doposażanie instrumentarium szkolnego – w miarę posiadanych środków
- Wystąpienie o środki na realizację inwestycji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole
- Przygotowania do obchodów Jubileuszu 80-lecia szkoły w 2026 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:

.....
.....
.....

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:

- przeprowadzono analizę procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, polityk bezpieczeństwa oraz procedury naruszeń

- wdrożono system e-doręczeń
- wdrożono system EZD
- zaktualizowano statut szkoły
- wymieniono na nowe troje drzwi prowadzących na drugą klatkę schodową - w ramach decyzji pokontrolnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z 2024 r.
- wykonano naprawę i renowację starych drzwi na parterze obiektu w ramach – decyzji pokontrolnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z 2024 r.
- zakupiono nowe fortepiany w ilości 7 sztuk, pianina 2 sztuki - zgodnie z Ustawą PZP.
- wyposażono stanowiska pracowników administracji – zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

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