

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2021

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, 25 lutego 2022 r
(miejscowość, data)

Katarzyna Langer
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Aktualizacji wymagają zasady archiwizacji dokumentacji szkolnej.
- pilnego remontu wymaga instalacja elektryczna i przeciwpożarowa (hydranty) remontu wymaga instalacja hydrauliczna w budynku przy ul. Bednarskiej, wyniki kontroli BHP i PPOŻ.
- należy przeszkolić kolejnych pracowników Szkoły w zakresie pierwszej pomocy (do tej pory przeszkolona jest administracja Szkoły i część pedagogów, którzy mają zajęcia zbiorowe).
- należy wykonać remont i modernizację i konserwację instalacji kominowej oraz uszczelnienie dachu budynku przy ul. Bednarskiej.

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 kolejnych regulaminów (część z nich została uaktualniona)
- zakończenie prac związanych z archiwizacją dokumentacji szkolnej – do końca roku 2022 (w miarę dostępnych środków finansowych)
- przeprowadzenie remontu hydrantów i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bednarskiej.
- przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji kominowej oraz uszczelnienie dachu budynków przy ul. Bednarskiej i ul. Polczyńskiej,
- przeszkolenie kolejnych grup pracowników w zakresie pierwszej pomocy.

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:

- zweryfikowano system ochrony danych osobowych (zgodnie z nowymi wymogami prawnymi) i na bieżąco szkolono pracowników w tym zakresie
- uaktualniono następujące regulaminy: w tym regulamin wypożyczania instrumentów, korzystania z sal dydaktycznych, Regulamin ZFŚS, Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego, Regulamin Udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. Złotych, Regulamin publikowania informacji w BIP.
- podjęto działania przygotowawcze do remontu hydrantów w budynku przy ul. Bednarskiej
- uaktualniono i dostosowano do aktualnego stanu prawnego Statutu Szkoły
- podjęto prace nad uaktualnieniem Regulaminu organizacyjnego Szkoły i Regulaminu pracy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

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:

- wprowadzono szereg regulacji niezbędnych do funkcjonowania szkoły w pandemii, (zajęcia, spotkania zespół kierowniczy i rady pedagogiczne zdalne, umożliwienie konsultacji nauczycieli i uczniów w szkole (zgodnie z wytycznymi CEA).

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