

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2023

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:

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
(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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- kontroli i ewaluacji wewnętrznej

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

Gdańsk 26 lutego 2024 r.

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Brak środków finansowych na wzmocnienie konstrukcji sali kameralnej oraz na wykonanie ekspertyzy obciążeń budynku po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją i zainstalowaniem fotowoltaiki.
- Brak wystarczająco skutecznych zabezpieczeń szkolnej sieci informatycznej przed niewłaściwymi treściami zamieszczanymi w Internecie.

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.

- Dalsze starania w celu pozyskania środków na przebudowę sali kameralnej i koncertowej.
- Wzmocnienie konstrukcji sali kameralnej.
- Zainstalowanie nowego oprogramowania blokującego niewłaściwe treści w internecie (np. Zenarmor)
- Monitorowanie skuteczności zastosowanych środków technicznych przeciwdziałających zalaniu piwnic szkoły i ewentualne ubieganie się o środki na zastosowanie drenażu gruntów wokół szkoły
- Poprawa stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz łazienek
- Wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich.

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:

- Pozyskanie środków na zakup fortepianu koncertowego.
- Pozyskanie środków na wzmocnienie konstrukcji sali kameralnej
- Pozyskanie środków na częściową wymianę zdekapitalizowanego instrumentarium
- Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

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:

- Działania związane z wyegzekwowaniem niezbędnych poprawek powykonawczych w ramach projektu termomodernizacji szkoły
- Zdiagnozowanie przyczyn zalania piwnic pod internatem pomimo wykonania robót budowlanych w ramach termomodernizacji szkoły
- Wykonanie przeglądu nowego systemu ppoż. przez niezależną od wykonawcy firmę oraz wyegzekwowanie niezbędnych poprawek powykonawczych
- dostosowanie statutu, regulaminów i procedur szkolnych do nowych przepisów prawa oświatowego.

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