

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2022

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:

Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
(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: samooceny pracowników, kontroli wewnętrznych

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

Wrocław, 27.02.2023r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu
Irena Maciukiewicz-Schmidt
/na oryginale właściwy podpis/

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W szkole przeprowadzono analizę przestrzegania procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, uaktualniono politykę bezpieczeństwa danych osobowych i procedurę zgłaszania naruszeń. Trwa proces szkolenia i zapoznawania z nowymi regulaminami wszystkich pracowników.

Badanie wśród pracowników administracji i obsługi szkoły ujawniło niezadowalający stopień przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

Trwa aktualizacja regulaminu pracy (konsultacja ze związkami zawodowymi).

W związku z migracją strony internetowej na platformę rządową należy zaktualizować statut szkoły do obowiązującego stanu prawnego.

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.

Należy zakończyć wdrożenie nowego regulaminu pracy. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole konieczne jest zgodne z przepisami uruchomienie monitoringu w budynku. Należy przygotować i wdrożyć sprawniejszy sposób przepływu dokumentów i informacji pomiędzy pracownikami. Planuje się aktualizację regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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:

Uaktualniono i zmodyfikowano zakresy obowiązków na stanowiskach administracji i obsługi szkoły. Wdrożono instrukcje i standardy zapisów w dzienniku elektronicznym, co wpłynęło na ujednoczenie oraz poprawę jakości i dokładności prowadzonej dokumentacji nauczania.

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:

Poddano kontroli i ocenie warunki pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stanowiska wyposażono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dokonano przeglądu, analizy i aktualizacji instrukcji stanowiskowych BHP.

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