

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

.....
(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:

Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

.....
(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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: kontrola bieżącej działalności i pracy Szkoły, protokoły kontroli zewnętrznych

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

Mielec, dn. 22.02.2023 r.

.....
(miejscowość, data)

dr Ryszard Kusek
Dyrektor PSM I i II st. w Mielcu¹

.....
(podpis kierownika jednostki)

¹ podpis na oryginale dokumentu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- W związku z nową stroną internetową szkoły powstały braki m. in. brak skutecznego narzędzia związanego z szybkim powiadamianiem na stronie szkoły uczniów i rodziców o nieobecności nauczyciela w danym dniu w szkole, brak możliwości rezerwacji Sali koncertowej;
- Brak aktualizacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (m. in. regulamin pracy, instrukcja BHP...);
- W związku z USTAWĄ z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - brak aktualnego regulaminu pracy zdalnej.

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.

- Utworzenie narzędzia (na wzór poprzedniej strony) do szybkiego powiadamiania o nieobecnościach nauczycieli;
- Nowelizacja wewnętrznych dokumentów w tym m. in.: regulaminu pracy, instrukcji postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, procedur postępowania w razie wypadku w szkole, instrukcji ogólnej BHP;
- Nowelizacja zasad pracy zdalnej - utworzenie regulaminu pracy zdalnej.

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:

- Podjęte zostały działania zbadania i usunięcia niedrożności przewodów wentylacyjnych w budynku administracyjnym. Podjęto próby udrożnienia (pracownicy obsługi szkoły) części wlotów kominowych. Pozytywna rekomendacja stanu technicznego po kontroli kominarskiej;
- Utworzono jednolity rzeczowy wykaz akt na potrzeby projektów unijnych;
- Wprowadzono do ewidencji nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, na których znajduje się budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st im. M. Karłowicza w Mielcu, których posiadanie udokumentowane jest decyzją o nieodpłatnym oddaniu szkole w wieczyste użytkowanie na czas nie oznaczony;
- Zaktualizowano „Instrukcję postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro...”;
- Usprawniono niektóre funkcje procesu obsługi programu Płace Vulcan niezbędne w bieżącej realizacji zadań płacowych;
- Po zakupie nowego komputera do sekretariatu szkoły zaktualizowano program „Kadry” w zakresie m. in.: absencji w pracy;
- Uaktualniony został wzór „wniosku rekrutacyjnego” oraz doprecyzowana „karta badania przydatności kandydata”.

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:

- Uaktualnione zostały dokumenty szkolne, w tym m. in.:
 - statut szkoły
 - regulamin rady rodziców
 - wewnętrzny system oceniania
 - program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i inne dokumenty stanowiące załączniki do statutu;
- Przeprowadzono migrację danych na nową stronę Internetową szkoły:

<https://www.gov.pl/web/psmmielec>.

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