

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3 w Warszawie**  
**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:

**Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie**

(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: .....

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

Warszawa dn. 14 lutego 2022r.

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### **Funkcjonująca dokumentacja kontroli zarządczej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr3 w Warszawie jest kompletna lecz z powodu częstych zmian przepisów prawnych wymaga ewaluacji i wprowadzania zmian.**

*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 opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

#### **W roku 2022 podjęte będą działania:**

- **Aktualizacja STATUTU i Regulaminów szkolnych.**
- **Opracowanie planów zajęć A, B, C- dla różnych trybów pracy w związku z pandemią COVID-19**
- **Przeszkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z dziennika Fryderyk- poprawa komunikacji z rodzicami, terminowość wypełniania i wymagane treści.**
- **Zakup nowych instrumentów – pozyskamy środki finansowe z Programu MKiDZN- Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.**

## 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.*

#### **W roku 2021 podjęto działania:**

- **W ramach zapewnienia bezpieczeństwa cieplnego została podpisana umowa z serwisem Pompy Ciepła / luty 2021/**
- **Pozyskano środki finansowe z Programu MKiDZN – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego na remont ogrodzenia.**
- **Opracowane zostały plany zajęć A, B, C- dla różnych trybów pracy w związku z pandemią COVID-19.**

**Wszystkie działania zrealizowano do grudnia 2021r.**

2. **Pozostałe działania:**

.....

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