

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie  
(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:

**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, 27 lutego 2023 r.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- zakończenia wymaga system archiwizacji szkolnej dokumentacji – zwłaszcza tej dotyczącej programów unijnych, z których Szkoła pozyskuje środki,
- pilnego remontu wymaga instalacja elektryczna i przeciwpożarowa (hydranty) remontu wymaga instalacja hydrauliczna w Szkole w budynku przy ul. Bednarskiej 11 - 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),
- remontu i modernizacji i konserwacji wymaga instalacja kominowa w Szkole oraz dach budynku przy ul. Bednarskiej (uszczelnienie),
- należy przeprowadzić remont dachu budynku A i B budynku przy ul. Połczyńskiej 56,
- należy przeprowadzić prace mające na celu osuszenie pomieszczeń wentylatorni, prace modernizacyjne węzła CO oraz przeprowadzić modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku dydaktycznym przy ul. Połczyńskiej 56,
- należy stworzyć szereg brakujących regulaminów i zaktualizować istniejące.

*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 pozostałych regulaminów (część z nich została uaktualniona),
- uaktualnienie Statutu Szkoły w związku ze zmianami w aktach prawnych wyższego rzędu,
- wdrożenie zmian w organizacji pracy szkoły, w związku z wejściem w życie zapowiadanych nowych Podstaw Programowych (modyfikacja Szkolnych Planów Nauczania),
- zakończenie prac związanych z archiwizacją dokumentacji szkolnej – do końca roku 2023 (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 budynku przy ul. Bednarskiej.
- 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:

- podjęto działania przygotowawcze do remontu hydrantów w budynku przy ul. Bednarskiej 11.
- uaktualniono Statut Szkoły i szereg regulaminów: w tym Regulamin korzystania z sal lekcyjnych.
- kontynuowano prace nad Regulaminem organizacyjnym Szkoły i Regulaminem pracy. Zakończenie prac będzie możliwe po zatwierdzeniu normatywów prawnych dotyczących obiegu dokumentów i archiwizacji.
- zakończono pracę nad normatywami prawnymi dotyczącymi obiegu dokumentów i archiwizacji i złożono je w celu zatwierdzenia do Archiwum Państwowego.

*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:

- wykonano remont podłogi w Sali koncertowej budynku przy ul. Bednarskiej 11,
- zabezpieczono ściany i podłogi przestrzeni FOYER i parteru przed pyleniem w budynku Sali koncertowej KCEM przy ul. Połczyńskiej 56,
- zmodernizowano szkolną sieć komputerową i serwery,

- zakupiono instrumenty muzyczne – kontrabasy, na potrzeby szkoły,
- zakupiono niezbędne wyposażenie do FOYER Sali koncertowej.

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