

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. Artura Malawskiego w Przemyślu
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

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu

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 publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

DYREKTOR
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemysłu
mgr Dariusz BASZAK
(na oryginale właściwy podpis)
(podpis kierownika jednostki)

Przemysłu, 24 stycznia 2022 r.
(miejscowość, data)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Brak zastrzeżeń.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Analiza wyników samooceny dokonywanej w ramach kontroli zarządczej,
 - Uzupelnienie informacji wymaganych przepisami prawa na stronie BIP-u,
 - Bieżące monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Termin – do 31 grudnia 2022 r.

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:
 - Właściwe funkcjonowanie mechanizmów kontroli,
 - Bieżące tworzenie niezbędnych wewnętrznych aktów prawnych,
 - Bieżące monitorowanie funkcjonowania szkoły.
2. Pozostałe działania:
 - Uaktualniono procedury systemu kontroli zarządczej,
 - Monitorowanie przebiegu prac w ramach Termomodernizacji szkoły zgodnie z harmonogramem i zakresem prac.