

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Zielonej Górze

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:

### Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Zielonej Górze

#### 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,
- 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.

Zielona Góra 31 stycznia 2022 r.

(miejsceowość, data)

.....  
(podpis kierownika  
jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.<sup>1</sup>

Nie wykonanie w całości założenia dotyczącego opracowania nowego Statutu szkoły ze względu na trwający stan epidemii, ograniczenia w zajęciach stacjonarnych oraz absencję zespołu pedagogicznego.

Nie wykonanie w całości podsumowania ewaluacji pracy świetlicy szkolnej przy współpracy z zespołem ds. mierzenia jakości pracy ze względu na trwający stan epidemii, ograniczenia w zajęciach stacjonarnych oraz absencję zespołu pedagogicznego.

Niedoszacowanie zasobów kadrowych, a w konsekwencji czasowych, niezbędnych do skutecznego, sprawnego, kompleksowego przeprowadzenia i udokumentowania samooceny. Zakłócony proces monitoringu i sprawnej kontroli w niektórych obszarach pracy, m.in. w zakresie przebiegu procesów dydaktycznych, spowodowany trwającym stanem epidemii, ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostki, nieplanowanymi izolacjami i kwarantannami personelu oraz uczniów.

Zmiany w zakresie informatyzacji podmiotu.

Zbyt niski wymiar etatu dla osoby prowadzącej księgowość, uniemożliwiający przeprowadzenie procesu zarządzania ryzykiem.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.<sup>2</sup>

Kontrola realizacji podstawy programowej z zakresu wszystkich przedmiotów ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres materiału klasy VIII (rok szkolny 2021-2022).

Diagnoza przyrostu umiejętności z przedmiotu matematyki (rok szkolny 2021-2022).

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji organizacyjnej jednostki wynikające ze zmiany organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły, w tym nowego Statutu szkoły (II kwartał 2022 r.).  
Weryfikacja i optymalizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem jednostki w czasie nauki zdalnej (I kwartał 2022 r.).

Pozyskanie środków, instalacja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów (I kwartał 2022 r.).

Utrzymanie uczestnictwa szkoły w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” w celu sprawdzenia wiedzy

i umiejętności matematycznych uczniów klasy VII – badanie porównawcze w skali województwa oraz kraju (w roku szkolnym 2021-2022).

Uzupełnianie zasobów sprzętu i oprogramowania, doskonalenie umiejętności pracy zdalnej i narzędzi komunikacji (rok 2022).

Monitorowanie i reagowanie na zmienność procesów związanych z przyjętymi technikami i metodami kształcenia na odległość (I kwartał 2021 r.).

Prowadzenie nadzoru nad przebiegiem procesów finansowych (rok 2022).

### **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<sup>3</sup>**

Ewaluacja wewnętrzna programu profilaktyczno-wychowawczego, systemu oceniania punktowego zachowania oraz przyjaznego środowiska szkolnego dla uczniów i rodziców. Objęcie nauczycieli przedmiotów muzycznych zajęć indywidualnych funkcjonalnością dziennika elektronicznego MobiReg.

#### **2. Pozostałe działania<sup>4</sup>:**

Pozyskanie środków finansowych na instalację monitoringu wizyjnego.

Uzyskanie dotacji ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup książek do biblioteki szkolnej w celu wspierania oraz rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

---

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.