

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
za rok 2023

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 stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

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: obserwacji, analizy oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego

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

Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
Beata Toczek

Prudnik, 28.02.2024 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Aktualizacja regulaminów wynikająca z przeglądu standardów oraz analizy uregulowań wewnętrznych szkoły.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Aktualizacja istniejących regulaminów:
 1. Regulaminu Pracy.
 2. Regulaminu organizacyjnego.
 3. Regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych.
 4. Regulaminu rekrutacji uczniów.
- Aktualizacja zakresu obowiązków pracowników niepedagogicznych.
- Modyfikacja stanowisk pracowników administracji.

Termin realizacji - 31.12.2024 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:

Wprowadzenie:

1. Regulaminu Biblioteki.
2. Regulaminu monitoringu wizyjnego.
3. Zasad rozliczania krajowych podróży służbowych.

2. Pozostałe działania:

Aktualizacja:

1. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Zasad rozliczania kosztów podróży służbowych.
3. Statutu szkoły.
4. Zasad zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
5. Programów nauczania oraz szkolnego zestawu programów nauczania.

Wprowadzenie:

1. Zasad funkcjonowania Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Standardów bezpieczeństwa informacji.
2. Działań wdrożeniowych przygotowujących szkołę do wprowadzenia w szkole od 01.01.2024 systemu EZD RP - elektronicznego zarządzania dokumentacją RP.