

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego

w Lublinie

(stanowisko / nazwa jednostki)

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:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie

(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.

Lublin, 09.02.2022 r.
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Absencja uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły spowodowana zachorowaniem bądź kwarantanną na COVID-19 była przyczyną zakłóceń w realizacji celów i funkcjonowania szkoły.

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.

Dalsze uzupełnienie zasobów sprzętu i oprogramowania, wymiana starego sprzętu komputerowego, dalsze doskonalenie umiejętności pracy zdalnej i narzędzi komunikacji. Regularne spotkania kadry kierowniczej w celu monitorowania i reagowania na zmienność procesów w dobie pandemii, pozyskanie bazy nauczycieli z zewnątrz szkoły na zastępstwa w celu zapewnienia płynności procesu nauczania.

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:

- w czasie pandemii reorganizowano pracę szkoły w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej- przejście na pracę hybrydową, zdalną następowało sprawnie i płynnie.
- zaplanowane zostały regularne zebrania oraz przeprowadzono gruntowne szkolenie kadry kierowniczej
- z zasobów zakupionych wcześniej zagospodarowano sprzęt potrzebny do realizacji zajęć edukacyjnych i prac administracyjnych
- przeprowadzono szereg szkoleń z obsługi urządzeń multimedialnych, dziennika elektronicznego oraz platformy Google Workspace
- zatrudniano nowych nauczycieli, m.in. języka angielskiego, przedmiotów ogólnomuzycznych, nauczania wczesnoszkolnego
- została wykonana inwestycja (projekt i wykonanie): „Przebudowa z rozbudową istniejącej sali koncertowej wraz z rozbudową budynku o zaplecze dla wykonawców w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Lublinie im. Karola Lipińskiego, z siedzibą przy ul. Muzycznej 10, Lublin wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.
- remont sześciu sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, świetlicy i pomieszczeń socjalnych

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:

- zakup instrumentów (saksofony, pianino, skrzypce)
- zakup kontenera gospodarczego w wyniku czego usunięte zostały z budynku szkoły narzędzia i paliwa, co podniosło bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

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