

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku

(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:

**Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku**

(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,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: protokoły kontroli zewnętrznych, sprawozdania z działalności szkoły oraz sprawozdawczość finansowa i budżetowa

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

Miastko, 9.02.2022 r.  
(miejscowość, data)

Marcin Jaczewski  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

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

W obszarze - zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi - nowelizacja dokumentów szkolnych oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.

*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.

- Nowelizacja Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku.
- Nowelizacja Wewnętrzny Systemu Oceniania (WSO) oraz Przedmiotowych Systemów Oceniania (PSO)
- Nowelizacja regulaminu organizacyjnego.

Termin wykonania 31.12.2022 r.

*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:

- Wdrożenie działań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego
- Kontrola dokumentacji szkolnej, w szczególności e-dziennika
- Kontrola przestrzegania instrukcji, procedur i regulaminów

*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:

- przeniesienie części procesów edukacyjnych (koncerty, warsztaty, szkolenia) z formy stacjonarnej na formę online
- kontrola stosowanych w szkole narzędzi do pracy zdalnej oraz poprawność dokumentacji tej pracy.
- wdrożenie Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy
- wdrożenie Regulaminu monitoringu wizyjnego
- wdrożenie Regulaminu dziennika elektronicznego
- wdrożenie Regulaminu zapewnienia bezpieczeństwa – Covid-19
- wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
- nowelizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- nowelizacja Regulaminu Rekrutacji uczniów
- nowelizacja Zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników
- nowelizacja Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
- zakup nowych instrumentów muzycznych
- doposażenie szkoły w sprzęt i oprogramowanie do nauki i pracy zdalnej.
- dostosowanie polityki rachunkowości do nowych przepisów (sprawozdawczość budżetowa)

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