

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(stanowisko / nazwa jednostki)

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:

Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(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:

- 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: wywiadów, rozmów z pracownikami, weryfikacji dokumentów.

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

Warszawa, 27 lutego 2024 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- pilnego remontu wymaga instalacja elektryczna w całym budynku mieszczącym się przy ul. Bednarskiej 11,
- wymiana pionów hydrantowych wraz z szafkami i osprzętem,
- należy przeszkolić kolejnych pracowników Szkoły w zakresie pierwszej pomocy (do tej pory przeszkolona jest administracja Szkoły i część pedagogów, którzy mają zajęcia zbiorowe),
- remontu i modernizacji wymaga instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Bednarskiej 11,
- remontu dachów oraz obróbek dekarских wymagają dach na budynku Bednarska 11 oraz na budynku A KCEM przy ul. Połczyńskiej 56,
- należy przeprowadzić prace mające na celu osuszenie pomieszczeń wentylatorni, korytarzy oraz sal dydaktycznych w budynku dydaktycznym Połczyńska 56,
- należy przeprowadzić modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku dydaktycznym przy ul. Połczyńskiej 56,

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.

- zakończenie prac związanych z archiwizacją dokumentacji szkolnej – do końca roku 2024 (w miarę dostępnych środków finansowych). Przygotowanie wniosku o zgodę na „brakowanie” dokumentacji, której okres przechowywania się zakończył,
- wymiana pionów hydrantowych wraz z szafkami i osprzętem,
- czyszczenia i inwentaryzacja kanałów wentylacyjnych,
- opracowanie PFU wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej,
- opracowanie i stworzenie projektu związanego z remontem dachów w obu budynkach dydaktycznych,
- przeszkolenie kolejnych pracowników w zakresie pierwszej pomocy.

.....
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:

- przeprowadzono pierwszy etap wymiany infrastruktury związanej z zasilaniem w wodę systemów P-poż w budynku przy ul. Bednarskiej 11,
- wykonano modernizację kominów w Kotlewni CO w budynku dydaktycznym KCEM,
- wykonano konieczne naprawy instalacji hydraulicznej w obu budynkach,
- wykonano modernizację instalacji Centralnego ogrzewania w pomieszczeniu Kotlewni CO w budynku KCEM
- uaktualniono Statut Szkoły i szereg regulaminów,
- zakończono prace nad Regulaminem organizacyjnym szkoły – zaczęto wprowadzać w życie nowe normatywy prawne dotyczące obiegu i archiwizacji dokumentów (Zarządzenie MKiDN),
- wdrożono system EZD RP zgodnie z wytycznymi CEA,
- wprowadzono zmiany w regulaminie gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej.

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:

- wykonano konieczny remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bednarskiej 11 (rura zasilenia wody zimnej i zasilenia hydrantów),
- zmodernizowano szkolną sieć komputerową i serwery w związku z przygotowaniem do wdrożenia EZD,
- pozyskano dwa eufonia oraz zakupiono instrumenty muzyczne na potrzeby Szkoły (m.in. harfę i klawikord),
- dokończono restaurację i rekonstrukcję sgraffito, mieszczącego się na ścianie budynku przy ul. Bednarskiej 11 (przy wsparciu finansowym Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
- sukcesywnie modernizuje się instalację oświetleniową w budynku dydaktycznym KCEM przy ul. Polczyńskiej 56.

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