

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2022

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 st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego 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:

- 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.

Warszawa, dn.27.02.2023
(miejscowość, data)

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dokumentacja Kontroli Zarządczej z powodu częstych zmian przepisów prawa wymaga ewaluacji i wprowadzenia zmian. Weryfikacji wymaga system zabezpieczenia budynku szkoły, oraz konieczne są dalsze prace związane ze stanem technicznym szkoły po przeprowadzonej termomodernizacji. Nadal istnieje niewystarczająca komunikacja między komórkami organizacyjnymi 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.

Planowanie realizacji budżetu wydatków w celu osiągnięcia celowości, efektywności i racjonalności wykonania wydatków w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji rynkowej (ceny towarów i usług).
Pozyskanie środków finansowych na prace związane ze stanem technicznym szkoły.
Aktualizacja Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych.
Przeszkolenie nauczycieli w zakresie odpowiedzialności prawnej z uwzględnieniem mobbingu.
Monitorowanie z korzystania przez rodziców z dziennika „Fryderyk”.

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:

Migracja strony internetowej szkoły na gov.pl.
Szkolenie BHP dla wszystkich pracowników szkoły.
Remont części kanalizacji deszczowej.
Wykonanie zasilania hydroforu ppoż.

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:

Została przeprowadzona ponowna, kontrolna inwentaryzacja majątku szkoły przy pomocy programu elektronicznego Progman-Majątek.
Wykonano system nagłośnienia w bibliotece szkolnej w oparciu o cyfrowy wzmacniacz RA100 współpracujący z dowolnym źródłem dźwięku, oraz pozwalający na korzystanie z cyfrowych zasobów multimedialnych, zgromadzonych na serwerach, pamięciach przenośnych, oraz kolumnach dwudrożnych i MKS-34/WS.
Zainstalowano projektor multimedialny z zaimplementowanymi przeglądarkami oraz serwisami tj. Google Chrome, Youtube, oraz możliwością zainstalowania oprogramowania wg własnych potrzeb dla platformy Andrid.
Zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych w tym: zakup harfy oraz pianina, a także generalny remont fortepianu.
Dokonano również zakup sprzętu informatycznego polegający na wymianie serwera w celu podniesienia jakości pracy w zakresie analizy, przetwarzania danych statystycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego szkoły.

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