

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze
(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:

Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze

(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: opinii nauczycieli

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Irena Maciejewska
(na dokumencie właściwy podpis)

Jelenia Góra, dnia 14.02.2022 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W roku 2021 funkcjonowała w naszej placówce w znacznie ograniczonym stopniu kontrola zarządcza – zastrzeżenia dotyczą: ograniczeń pandemicznych, zasobów majątkowych szkoły oraz zarządzania ryzykiem.

1. Sale perkusji, zostały ponownie doposażone w nowe bardzo potrzebne akcesoria perkusyjne –takie, które ulegają zniszczeniu najszybciej.
2. W ramach sukcesywnej wymiany zakupiono pokrowce na instrumenty perkusyjne, zniszczone zastąpiono nowymi.
3. Zakupiono 2 kolejne poleasingowe komputery- laptopy z zerową stawką VAT – 1 do celów nauki zdalnej, 1 z przeznaczeniem dla *Koordynatora Sygnalistów*.
4. W Sali ćwiczeń „B” (ćwiczeniówce), we własnym zakresie odrestaurowano z zewnątrz stare pianino, mechanizm wewnątrz również naprawiono i odrestaurowano.
5. Wyremontowano instrumenty szkolne wymagające pilnej bieżącej naprawy: 3 wiolonczele, Skrzypce 2 szt., 1 kontrabas, 1 altówkę.
6. Doposażono instrumentarium szkolne w kolejne zakupione instrumenty: 5 szt. skrzypiec 4/4, 2 szt. skrzypiec 3/4, 1 szt. uczniowski saksofon YAMAHA, 1 szt. ukulele, 2 szt. kontrabasów Beginner 1/8, 1 szt. gitara Duke 3/4, 1 mały flet.
7. Zakupiono po raz pierwszy nowy fotel z odpowiednimi podtrzymującymi podłokietnikami do klasy akordeonu .
8. Zakupiono również akcesoria: smyczki do wiolonczel 2 szt., smyczki do skrzypiec 7 szt., smyczki do kontrabasów 3 szt., pas do ukulele 1 szt., pudełka do stroików saksofonowych 7 szt., drut do stroików 2 szt., rurki z korkiem do saksofonów 10 szt., smyczki do kontrabasów 3 szt., smyczki do altówki 4 szt., 1 mikrofon bezprzewodowy oraz 40 pulpitów.
9. Nie zrealizowano dotychczas zalecanej przez straż pożarną instalacji czujek p.poż. na korytarzach szkolnych oraz klatkach schodowych wraz z czerpnią powietrza.
10. Nie wymieniono na nowe ognioszczelne - starych, wypaczonych i nieszczelnych drzwi łączących korytarze szkolne z II klatką schodową (piwnica 2 szt., parter 1 szt. , I piętro 1 szt., II piętro 1 szt., III piętro 1 szt. - łącznie 6 sztuk)
11. Wymiany lub kapitalnego remontu i wytlumienia wymagają nadal drzwi i futryny do przeważającej większości pomieszczeń szkolnych, przede wszystkim do: klas lekcyjnych, 2 Auli, oraz do wszystkich pomieszczeń biurowych, socjalnych, szczególnie do „Izolatorium” gdzie drzwi i futryny nie spełniają obecnie obowiązujących norm technicznych (mają około 1,6 m wysokości).
12. Nadal szkoła odczuwa dotkliwie brak wielofunkcyjnej dużej sali typu **AULI WIELOFUNKCYJNEJ** w której mogłyby być prowadzone zajęcia 60-cio osobowej orkiestry szkolnej czy 50-cio osobowego chóru szkolnego, w której istniałaby możliwość organizacji warsztatów szkolnych, prelekcji, zebrań rodziców, nade wszystko koncertów szkolnych i popisów uczniów. Nie byłoby wówczas potrzeby przewożenia instrumentów do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, kosztów wynajmu i obsługi Sali Koncertowej oraz kosztów za bilety które ponoszą rodzice chcący uczestniczyć w koncertach swoich dzieci.

W obecnej sytuacji pandemicznej jeszcze bardziej brakuje nam sal - dużych powierzchni umożliwiających zachowanie dystansu przy zajęciach grupowych, próbach orkiestry, próbach chóru

17. W dalszym ciągu szkole potrzebne jest nowe instrumentarium, aby stare kilkudziesięcioletnie instrumenty, nie nadające się do grania sukcesywnie wymieniać na grające (m. in.: 4 kolejne pianina, 1 gitara lutnicza, 1 akordeon, instrumenty dęte właściwie wszystkie, dzwony rurowe Yamaha kpl. 1 kocioł symfoniczny z włókna szklanego ADAMS 20”, 2 kpl. zestaw 6 Tom-Tomów koncertowych Yamaha z jedną membraną i statywami pokrowce na kontrabasy, pokrowce na wiolonczele, skrzypce, waltornie, akordeony, pulpity orkiestrowe w ilości 30 szt., pokrowce na fortepiany, pianina, futerały na instrumenty smyczkowe oraz dęte, struny do instrumentów smyczkowych.
18. Konieczne jest wykonanie nowego wejścia do biblioteki szkolnej bezpośrednio z korytarza - nie przez salę perkusyjną jak obecnie.

19. Wybicie w korytarzu piwnicznym otworów drzwiowych do pomieszczeń dawnej kotłowni celem adaptacji 1 z pomieszczeń piwnicznych na salę do składowania instrumentów perkusyjnych oraz pozostałych pomieszczeń na cele magazynowe, przeniesienie archiwum szkolnego.
20. Wydzielenie poprzez adaptację pomieszczeń piwnicznych - oddzielnego pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z wymaganiami dostawcy energii cieplnej ECO Jelenia Góra.
21. Konieczne jest zainstalowanie kolejnych 4 anten i położenie okablowania do internetu na ostatniej kondygnacji, czyli na III piętrze, ponieważ przez grube kilkumetrowe stare mury sygnał wi-fi nie jest wystarczający do prowadzenia zajęć. Istnieje konieczność wzmocnienia sygnału poprzez dodatkową instalację.
22. Zaplanowano Koordynatora Sygnalistów w celu umożliwienia dokonania zgłoszeń wszelkich nieprawidłowości. W ślad za tym udostępniono na stronie internetowej wszelkie informacje i dostęp do formularza zgłoszeniowego, oddzielnej poczty elektronicznej oraz oddzielnego numeru telefonu.
23. Zaplanowano serię szkoleń, wykładów, warsztatów, spotkań z psychologami z MOPS w Jeleniej Górze - o tematyce relacji pracowniczych, skutkach działania stresu, przykładów mobbingu w pracy i tym podobnych tematów.
24. Obchody Jubileuszu 75 lecia szkoły przypadające na 2021 r. – przeniesiono ze względu na pandemiczne na rok 2022.

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.

- W pierwszej kolejności zaplanowano instalację anten na III piętrze budynku szkoły. Jest to najprostsza i najszybsza z planowanych prac oraz najtańsza. Przewidziany koszt realizacji tego zadania wyniesie 4 800,00 zł brutto. Realizacja zadania 2022 r.
- Wystąpienie o środki i zgodę na realizację adaptacji pomieszczeń piwnicznych (2022 r.)
- Obchody Jubileuszu 75 lecia szkoły – realizacja – maj 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:

Zaplanowano serię szkoleń, wykładów, warsztatów, spotkań z psychologami z MOPS w Jeleniej Górze - o tematyce relacji pracowniczych, skutkach działania stresu, przykładów mobbingu w pracy i tym podobnych tematów – projekt w trakcie realizacji na 2022 r.

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:

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