

Na oryginale znajduje się pieczęćka firmowa podłużna zawierająca pełną nazwę szkoły, adres stanowiący jej siedzibę, oraz numery telefonu i faksu

SEK.035.1.1.2023

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Głubczycach**

.....
(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 stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach

(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,
- ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych~~
- ~~procesu zarządzania ryzykiem,~~
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: obserwacji, analizy, kontroli wewnętrznych oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego

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

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach
mgr Adam Kopyto

Głubczyce, 24 lutego 2023 r.
(miejsce, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- *Brak niektórych wewnętrznych procedur oraz aktualnych regulaminów*

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.

- Wprowadzenie nowych procedur, instrukcji oraz regulaminów- termin wprowadzenia do końca 2023 roku
- Aktualizacja istniejących procedur, instrukcji oraz regulaminów.
- Aktualizacja zakresu obowiązków sekretarza szkoły oraz głównej księgowej.

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:

- Aktualizacja Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach.
- Aktualizacja regulaminu rekrutacji w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach
- Aktualizacja Regulaminu Pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach
- Aktualizacja Regulaminu Rady Pedagogicznej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach
- Aktualizacja regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych
- Aktualizacja Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagradzania rocznego dla pracowników
- Aktualizacja Regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych

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:

- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z krajowymi podmiotami systemu cyberbezpieczeństwa.

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