

§Znak sprawy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie ¹⁾

.....
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:

Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie

.....
(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.

Konin, Krzysztof Pydyński

Dyrektor
2024-02-28

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2023 roku na funkcjonowanie kontroli zarządczej miały wpływ następujące czynniki:

- konieczność poprawy stanu technicznego budynku Szkoły (powstanie budynku Szkoły datuje się na początek XX w., bieżące remonty sal dydaktycznych);
- zmiany przepisów prawa dotyczących szkolnictwa artystycznego (konieczność aktualizowania wewnętrznych aktów prawnych);
- wdrożenie systemu EZD RP,
- współpraca w ramach projektu unijnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont sal koncertowych szkół artystycznych w Polsce”, w ramach Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Obszar 1 Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) – rozbudowa 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.

W 2024 r. podjęte zostaną kolejne działania mające na celu rozbudowę Szkoły [powiększenie bazy dydaktycznej, kontynuacja współpracy w ramach projektu unijnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont sal koncertowych szkół artystycznych w Polsce”, w ramach Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Obszar 1 Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej)] oraz poprawę bezpieczeństwa (bieżące remonty).

Aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych.

Podjęcie działań w celu poprawienia rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie.

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:

Poprawiono stan techniczny budynku Szkoły:

- remont korytarza na pierwszym i drugim piętrze w nowej części szkoły,
- pomalowano ciągi komunikacyjne w starej części szkoły,
- zagospodarowano część strychu na pomieszczenie biurowe dla działu księgowości,
- rozpoczęcie współpracy w ramach projektu unijnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont sal koncertowych szkół artystycznych w Polsce”, w ramach Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Obszar 1 Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) – rozbudowa Szkoły.

W celu poprawy rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie zrealizowano następujące działania promocyjne:

- koncerty dla przedszkoli i szkół podstawowych z regionu,
- wystawiono musical „Piękna i Bestia”.

Zaktualizowane zostały przepisy wewnętrzne (dostosowanie do obowiązujących aktów prawnych).

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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4963e69df32946da86e76c36e94a63f1	
Nazwa dokumentu	Oświadczenie kontrola zarządcza.pdf	
Tytuł dokumentu	Oświadczenie kontrola zarządcza	
Skrót dokumentu	1a42cfbc02fbd39bce59a215422bd26f81f51ff9c581400fdbba1a903ef61ddc	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2024-02-28	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Pydyński; PSM I i II st. w Koninie
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Pydyński (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2024-02-28
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.10	
Data wydruku	2024-02-28	
Autor wydruku	Markiewicz Magdalena	