

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

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 stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

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: kontrola bieżącej działalności i pracy Szkoły, protokoły kontroli zewnętrznych

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

Mielec, dn. 26.02.2024 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Aktualizacja regulaminów, m. in.: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, aktualizacja regulaminu pracy wraz z załącznikami, aktualizacja ogólnej instrukcji BHP, regulamin pracy zdalnej, regulamin wyjść poza teren szkoły, instrukcja postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy;
- Aktualizacja instrukcji, m. in.: Instrukcja postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł., Instrukcja postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości powyżej równowartości kwoty 130 000 zł;
- Wspieranie działań pracy pracowników używających EZD-RP, wdrażanie kolejnych pracowników do pracy w tym systemie (cała kadra kierownicza) oraz m. in. dalsze prace nad porządkiem i systematycznym wprowadzaniem nowego nazewnictwa i oznaczeń dokumentów zgodnie z Zarządzeniem MKiDN z dn. 20.09.2023 w sprawie IK i JRWA, doskonalenie umiejętności rejestru korespondencji wpływającej i wychodzącej i inne.
- Opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małych PSM w Mielcu

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.

- Nowelizacja wewnętrznych dokumentów w tym. m. in.: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, regulamin pracy wraz z załącznikami, ogólna instrukcja BHP, regulamin pracy zdalnej, regulamin wyjść poza teren szkoły, instrukcja postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy (do 31 grudnia 2024)
- Dalsze systematyczne uczestniczenie w szkoleniach dotyczących EZD-RP organizowanych przez CEA i NASK celem doskonalenia pracy na poszczególnych stanowiskach (do 31 grudnia 2024)
- Powołanie zespołu i opracowanie Standardów ochrony małych PSM w Mielcu (do 21 czerwca 2024)

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:

- W związku z wdrożeniem od 2023 roku nowej strony internetowej szkoły stworzona została nowa – zakładka, która szybko i skutecznie powiadamia uczniów i rodziców o nieobecności nauczyciela w danym dniu w szkole.
- Stworzone zostało też nowe skuteczne narzędzie z wykorzystaniem aplikacji *Teamup Calendar* do zarządzania rezerwacją Sali koncertowej PSM w Mielcu dla nauczycieli i uczniów. Dostępna jest również na stronie internetowej szkoły.
- Monitoring uczestnictwa w szkoleniach dotyczących EZD-RP organizowanych przez CEA i NASK i wdrażanie nowych osób do systemu (kadra kierownicza)

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:

- Opracowano, zatwierdzono i wdrożono nowe programy nauczania w oparciu o aktualną podstawę programową
- Zaktualizowano stronę internetową: <https://www.gov.pl/web/psmmielec>.
- Aktualizowano wybrane regulaminy (m. in. Zasady ewakuacji w szkole)

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