

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
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. Witolda Lutosławskiego w Nysie

Część A – nie dotyczy

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 dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,~~
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
dr Agnieszka Niewiadomska

Nysa, 27.02.2024 r.
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki na oryginale)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Organizacja pracy pracowników administracji i obsługi;
- Zastane braki w zakresie dokumentacji szkolnej (w tym regulaminy);
- Zastane braki w dokumentacji pracowniczej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Korekta regulaminu organizacyjnego;
- Korekta podziału i przydziałów obowiązków pracowników administracji i obsługi;
- Uzupełnienie braków w zakresie dokumentacji szkolnej i pracowniczej.

Termin realizacji – 31.12.2024 r.

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:
nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

Wprowadzenie:

- 1) Regulaminu ZFŚS,
- 2) Regulaminu przyjmowania skarg i wniosków,
- 3) Polityki antymobbingowej,
- 4) Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
- 5) Regulaminu Rady Pedagogicznej,
- 6) Regulaminu wycieczek i wyjazdów szkolnych,
- 7) Regulaminu wypożyczania instrumentów,
- 8) Regulaminu dodatku funkcyjnego i opiekuna stażu,
- 9) Regulaminu - instrukcji wydawania i przechowywania kluczy,
- 10) Regulaminu pracowni komputerowej,
- 11) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego,
- 12) Regulamin korzystania z windy,
- 13) Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 14) Regulamin udostępniania informacji publicznej,
- 15) Regulamin korzystania z ćwiczeńówek,
- 16) Regulamin rozliczania podróży służbowych,
- 17) Regulamin kontroli zarządczej,
- 18) Regulaminu - instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń,
- 19) Regulaminu wdrożenia systemu EZD jako narzędzia podstawowego wykonywania czynności kancelaryjnych oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie;

20) Działań wdrożeniowych przygotowujących szkołę do wprowadzenia w szkole od 1.01.2024 systemu EZD RP;

21) Wyjątków od elektronicznego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w PSM I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie – wykaz klas z JRWA.