

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
(stanowisko / nazwa jednostki)

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:

Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
(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: samooceny pracowników, kontroli wewnętrznych.

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

Wrocław, 28.02.2023 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W związku ze zmianą dziennika elektronicznego konieczne jest wypracowanie jednolitego dla wszystkich nauczycieli standardu zapisów. Badanie wśród pracowników (zespół kierowniczy) wykazało, że realizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli wymaga doprecyzowania. Pomimo wdrożonych uprzednio działań naprawczych w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, analiza sytuacji pokazuje, że nadal pracować należy nad skutecznym stosowaniem przyjętych zasad.

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.

Konsultacja ze Związkami Zawodowymi projektu przygotowanego Regulaminu Pracy oraz wdrożenie Regulaminu.

Opracowanie tekstu jednolitego po aktualizacji Statutu szkoły.

Opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich.

Wprowadzenie standardów zapisów w nowym dzienniku lekcyjnym.

Usprawnienie działania EZD we wszystkich działach administracji szkoły.

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:

Opracowano nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego został wdrożony.

Dokonano zgodnego z prawem uruchomienia monitoringu w budynku szkoły.

W trakcie wdrażania jest system EZD – w efekcie ma to usprawnić przepływ dokumentów i informacji między pracownikami.

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 regulamin pracy zdalnej.

Zaktualizowano regulamin Rady Pedagogicznej.

Wprowadzono monitorowanie realizacji przelewów bankowych w dniach zasileń.

Dokonano analizy ryzyka i reakcji na nie na wszystkich stanowiskach.

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