

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
(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:

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
(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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- kontroli i ewaluacji wewnętrznej

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

Gdańsk 26 lutego 2023 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
OSM I i II st. w Gdańsku
Aleksandra Wilde
/na oryginale właściwy podpis/
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Brak środków finansowych na dokończenie remontu sali koncertowej i kameralnej oraz wyposażenie obu sal.
- Brak środków finansowych na zakup nowego fortepianu koncertowego.
- Brak stosowania w praktyce zapisów JRWA
- Częściowe dostosowanie szkolnych procedur i regulaminów do zmieniających się przepisów prawa oświatowego i potrzeb 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.

- Dalsze starania w celu pozyskania środków na modernizację sali kameralnej oraz zakup fortepianu koncertowego.
- Wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA.
- Usprawnienie kontroli zarządczej poprzez wprowadzenie w arkuszach Google ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych, zastępstw, rezygnacji i przyjęć do szkoły,
- Aktualizacja zapisów statutowych, szkolnych ramowych planów nauczania oraz regulaminów i procedur w celu dostosowania ich do zmian w prawie oświatowym i usprawnienia kontroli zarządczej.

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:

- Wprowadzenie elektronicznej ewidencji zajętości sal oraz systemu rezerwacji sal przez Internet w celu lepszego zarządzania salami dydaktycznymi w trakcie opóźniającej się termomodernizacji.
- Przygotowanie wniosku o środki finansowe na remont i wyposażenie sali kameralnej z Programu MKiDN Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego
- Wystąpienie do Fundacji ORLEN o środki na zakup fortepianu koncertowego.

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:

- aktualizacja instrukcji JRWA
- zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia nowych sal dydaktycznych,
- dostosowanie statutu, regulaminów i procedur szkolnych do nowych przepisów prawa oświatowego.

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