

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie

.....
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2021

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 stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie

.....
(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 sporządzenia 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: protokoły kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, ewaluacja.

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

Lubaczów, dnia 04.02.2022 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie
Radosław Czajkowski
/na oryginale właściwy podpis/

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W obszarze komunikacji i informacji – zwiększenie efektywności obiegu i przepływu informacji, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych (EZD PUW). Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przejście w roku 2023 do systemu EZD RP. Migracja danych z systemu EZD PUW do systemu EZD RP byłaby niezasadna z uwagi na możliwość zastosowania w krótkim czasie przejściowym nowocześniejszego i bardziej uniwersalnego rozwiązania od funkcjonującego już w administracji.

.....
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 regulaminu pracy.

Termin wykonania – 31.12.2022 r.

.....
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:

Nowelizacja:

- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych
- Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczętkami służbowymi

.....
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:

Wdrożenie:

- Instrukcja postępowania w sprawie naruszenia danych osobowych
- Procedura postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, podejrzanej o zakażenie substancjami biologicznymi lub środkami chemicznymi
- Instrukcja BHP – Procedura prowadzenia procesów dezynfekcyjnych
- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z krajowymi podmiotami cyberbezpieczeństwo oraz obowiązków pracowników jednostki w zakresie zarządzania zdarzeniami mającymi negatywny wpływ na cyberbezpieczeństwo w szkole

Nowelizacja:

- Polityk Ochrony Danych Osobowych
- Statutu
- Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania akt
- Regulaminu Organizacyjnego
- Regulaminu kontroli zarządczej
- Polityki dotyczącej gospodarki kluczami
- Instrukcji szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
- Kodeksu Etycznego Nauczycieli i Kodeksu Etyki Pracowników

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