

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie

(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:

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie

(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: **kontroli wewnętrznej**

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

Iława, dnia 9 lutego 2023 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR PSM I stopnia
im. T. Bairda w Iławie **Maria Kotowicz**
/na oryginale właściwy podpis/

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Brak Regulaminu Pracy zdalnej PSM;
- Brak aktualizacji Regulaminu Oceny Pracy Nauczycieli;
- Brak Regulaminu zaopatrzenia w szkła korygujące wzrok osób zatrudnionych przy pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

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.

- Stworzenie i wprowadzenie Zarządzeniem Dyrektora Regulaminu Pracy Zdalnej PSM;
- Aktualizacja Regulaminu Oceny Pracy Nauczycieli;
- Stworzenie Regulaminu zaopatrywania w szkła korygujące wzrok osób zatrudnionych przy pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

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:

- Samoocena Kontroli Zarządczej;
- Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji Uczniów;
- Stworzenie i wprowadzenie Zarządzeniem Dyrektora Regulaminu Komisji Selekcji Materiałów Bibliotecznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Łławie
- Stworzenie i wprowadzenie Instrukcji przyjmowania i wyceny darów bibliotecznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Łławie
- Wprowadzenie, zmian aneksem do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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:

- Wprowadzenie zmian aneksem do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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