

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie za 2023 rok**  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>1)</sup>**

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

**w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie**  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A<sup>2)</sup>**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B<sup>3)</sup>**

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<sup>4)</sup>**

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:<sup>4)</sup>

<input checked="" type="checkbox"/>	monitoringu realizacji celów i zadań,
<input checked="" type="checkbox"/>	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
<input checked="" type="checkbox"/>	procesu zarządzania ryzykiem,
<input type="checkbox"/>	audytu wewnętrznego,
<input checked="" type="checkbox"/>	kontroli wewnętrznych,
<input type="checkbox"/>	kontroli zewnętrznych,
<input checked="" type="checkbox"/>	innych źródeł informacji: sprawozdania kierowników sekcji

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

Warszawa, 2024-02-29r.

**Anna Rzymyszkiewicz**  
**Dyrektor**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
2024-02-29

## Dział II<sup>5)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Z przeprowadzonych kontroli oraz samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej nie stwierdzono żadnych uchybień. Cele zaplanowane na rok 2023 zostały pomyślnie zrealizowane.**

*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 samorządowej, 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.

**W roku 2024 zostaną podejmowane dotychczasowe działania mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie oraz działania dotyczące wdrożenia Standardów Ochrony Młodości - do 15 sierpnia 2024 r. i kontynuowanie działań usprawniających kanały komunikacji, w tym przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie stosowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.**

*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<sup>6)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zrealizowane za rok, którego dotyczy oświadczenie:

- a) pozyskano środki finansowe na prace związane ze stanem technicznym szkoły. Celem zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i rodziców przebywających przed szkołą oraz zapewnienie dojazdu dla służb ratunkowych, serwisowych oraz obsługujących szkołę zainstalowano szlaban automatyczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na parkingu przyległym do budynku szkoły.
- b) zbudowano system retransmisji zbiorów Video z wydarzeń szkolnych, transmisji wydarzeń w czasie rzeczywistym z sali koncertowej na monitorach w holu głównym szkoły
- c) wymieniono uszkodzone elementy, zmodernizowano i dostosowano do obowiązujących norm i przepisów System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
- d) wymieniono centralę alarmową wraz z modułami oraz częścią czujników ruchu, z jednoczesną rozbudową okablowania magistralnego dla potrzeb dalszej rozbudowy. Przeprowadzono niezbędne naprawy wraz z wymianą kamery, oraz uszkodzonego okablowania.
- e) wdrożono Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami (EZD) i związane z nim wyposażenie w sprzęt peryferyjny : czytnik kodów kreskowych, skaner, drukarka
- f) zakupiono szafki na klucze spełniające obowiązujące wymogi prawne, celem dostosowania sposobu przechowywania i zarządzania kluczami do wymogów stawianych przez RODO
- g) powołano komisję statutową ds. związanych z aktualizacją Statutu Szkoły.
- h) zaktualizowano Regulamin Wynagradzania Pracowników nie będących nauczycielami w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie.
- i) zaktualizowano Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie.
- j) przeszkolono nauczycieli w zakresie odpowiedzialności prawnej z uwzględnieniem mobbingu.
  
- k) w okresie od września do grudnia 2023 r. monitorowano proces korzystania przez rodziców z dziennika elektronicznego „Fryderyk”

*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:

- a) reorganizacja stanowisk pracy administracji z jednoczesnym przydzieleniem pomieszczeń oraz zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego:  
Telefon HP Yealink  
Switch PoE  
Drukarka wielofunkcyjna

- b) celem kontroli parametrów, oraz możliwości przeciwdziałania destrukcyjnemu działaniu nieodpowiednich warunków klimatycznych dla przechowywania oraz użytkowania instrumentów muzycznych zakupiono 4 rejestratory ww. parametrów (termo higrometry)
- c) celem zwiększenia możliwości rozwoju oraz kształcenia uczniów zakupiono dodatkowe instrumenty muzyczne:  
Zakup wiolonczeli – 2 szt.  
Zakup skrzypiec – 3 szt.
- d) w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu gwarancji na prace związane z termomodernizacją budynku przeprowadzono kontrolę stanu oraz poprawności funkcjonowania poszczególnych systemów wchodzących w jej zakres. W wyniku przeprowadzonej kontroli, wykonania testów stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu czy też funkcjonowaniu poszczególnych systemów.  
Wezwano przy współdziałaniu Centrum Edukacji Artystycznej wykonawców do złożenia wyjaśnień w związku ze stwierdzeniem nieścisłości z dokumentacją powykonawczą, wezwano do usunięcia ujawnionych w trakcie kontroli usterek.

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

#### **Objaśnienia:**

- 1) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 2) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 3) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 4.
- 4) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 5) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 6) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.