

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze

(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 Szkole Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze

(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 : opinii kadry pedagogicznej .

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

Jelenia Góra, dnia 21 lutego 2023 roku

Dyrektor
Irena Maciejewska
(na dokumencie właściwy podpis)

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W roku 2022 nasza placówka funkcjonowała w znacznie ograniczonym stopniu dotyczącym zasobów majątkowych szkoły:

1. W całej szkole konieczna jest wymiana drzwi i futryn do wszystkich sal i pomieszczeń szkolnych (w tym sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe i socjalne) . Obecne drzwi i futryny nie spełniają jakichkolwiek norm technicznych (w tym szczelności i wygłuszenia).
2. Priorytetową sprawą jest instalacja czujek p.poż. na korytarzach szkolnych i w klatkach schodowych wraz z czerpnią powietrza – która wykazana została w zaleceniach pokontrolnych straży pożarnej.
3. Jako pilne zostaje kolejne zalecenie straży pożarnej tj. wymiana starych drzwi na nowe , ognioszczelne, łączące korytarze szkolne z klatką schodową w piwnicy, na I piętrze , na II piętrze i na III piętrze (łącznie – 6 sztuk).
4. W naszej szkole brakuje nadal wielu instrumentów. Priorytetem jest zakup gitary i harfy. Instrumenty w naszym magazynie, które posiadamy są już stare i wyeksploatowane.
5. Wymienić musimy drabinę składaną przy wejściu na dach. Nie stanowiłoby to kłopotu jednak w naszym wypadku musimy zamówić takie wejście indywidualnie
6. Płot wokół parkingu szkolnego od momentu postawienia przez kilkanaście lat nie był malowany. W chwili obecnej po termomodernizacji budynku szkoły, przy ładnej elewacji wygląd ogrodzenia wpływa niekorzystnie na nasz obiekt. Na odrodzenie składa się 27 przęseł 3 metrowych o dużą przesuwana brama. Koszt takiej konserwacji i renowacji będzie również wysoki.
7. Priorytetowym zadaniem okazała się budowa dużej przestronnej Auli z zapleczem sanitarnym, szatnią, pomieszczeniami na instrumenty i akcesoria muzyczne, nagłośnieniem oraz pomieszczeniami edukacyjnymi dla 60 osobowej orkiestry szkolnej oraz chóru liczącego średnio około 50 uczniów.
8. Druga klatka schodowa wymaga pełnego remontu. Ściany, schody (spoczniki i tralki) powinny zostać wyremontowane. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa , ponieważ jest to drugie wyjście ewakuacyjne.
9. Z uwagi na pilną potrzebę dostosowania naszej placówki dla osób niepełnosprawnych istnieje konieczność zamontowania windy na zewnątrz budynku.

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.

Z uwagi na brak środków finansowych większość potrzeb, które pojawiły się w naszej szkole nie może zostać zrealizowana w krótkim czasie. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy wybierać kolejno możliwe do zrealizowania zadania na najbliższy okres. Każde ze złożonych zastrzeżeń wykazanych w pkt 1 działu II będzie realizowane niezwłocznie po pozyskaniu środków finansowych .

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:

Wykonany został remont polegający na adaptacji pomieszczeń piwnicznych, w ramach którego:

- utworzyliśmy nowe wejście do biblioteki szkolnej, bezpośrednio z korytarza (wyeliminowane zostało przejście przez salę lekcyjną perkusji),
- w korytarzu piwnicznym wybiliśmy otwory drzwiowe, dzięki czemu pozyskaliśmy nową salę do składowania instrumentów perkusyjnych,
- wygospodarowaliśmy pomieszczenie na dodatkową toaletę dla uczniów,
- wydzieliliśmy oddzielne pomieszczenie węzła ciepłowniczego zgodnie z wymaganiami dostawcy energii cieplnej ECO w Jeleniej Górze (nastąpi przekazanie węzła dla firmy ECO),
- zainstalowaliśmy dodatkowe anteny do internetu na III piętrze budynku szkoły, wzmacniając tym samym sygnał wi-fi, który był potrzebny do prowadzenie zajęć,
- wyznaczyliśmy koordynatora sygnalistów, który zgodnie z dyrektywą unijną jest w szkole osobą przyjmującą i zgłaszającą nieprawidłowości, jednak nie ze względu na własne dobro, tylko lepsze funkcjonowanie organizacji naszej placówki,
- zorganizowaliśmy obchody jubileuszu 75-lecia szkoły, które ze względu na pandemię odroczone zostały w 2021 roku na rok 2022.

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:

Brak

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