

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie za rok 2021

Dział I²⁾

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 st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie, ul. Wiktorska 73**

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

~~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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji: ankiet samooceny kontroli zarządczej nauczycieli i pracowników za rok 2021

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

Warszawa, 23.02.2022 r.

Ewa Bogucka
Dyrektor

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczą zakresu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i związane są z obszarem środowiska wewnętrznego. Weryfikacji wymaga nadal system zabezpieczenia budynku szkoły oraz dalsze prace związane ze stanem technicznym szkoły po termomodernizacji. Aktualizacji wymagają regulaminy dotyczące funkcjonowania szkoły. Brak przepływu informacji między komórkami organizacji związany z pracą zdalną i nauczaniem hybrydowym.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- ponowne zapoznanie pracowników z Kodeksem Etyki i powtórzenie szkolenia z zakresu mobbingu
- powtórzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
- aktualizacja zasad przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i premii dla pracowników administracji i obsługi
- aktualizacja Regulaminu organizacyjnego
- ponowne zapoznanie z Regulaminem ZFŚS
- aktualizacja Regulaminu zarządzania kluczami i monitoringu wizyjnego
- aktualizacja Regulaminu Pracy
- aktualizacja Regulaminów dotyczących spraw finansowych i inwentarzowych
- migracja strony internetowej szkoły na gov.pl

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 i zrealizowane na rok 2021, którego dotyczy oświadczenie:

- wprowadzenie dziennika elektronicznego Fryderyk
- częściowe usprawnienie sprzętu multimedialnego w salach teoretycznych i w Sali koncertowej
- szkolenie z IODN.

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:

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