

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie

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:

SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W ZŁOTOWIE

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:

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

Złotów, 23.02.2022 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie
Marek Kokowski
/na oryginale właściwy podpis/
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak

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

- Nowelizacja Statutu i innych dokumentów wewnętrznych.
Termin wykonania: 30 kwietnia 2022 roku

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:

- Od września 2021 r. zaczęła funkcjonować biblioteka szkolna, trwają prace nad katalogowaniem zbiorów bibliotecznych.
- Opracowano i wdrożono: Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, Instrukcję Kancelaryjną, Jednolity Rzeczewy Wykaz Akt.

2. Pozostałe działania:

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wdrożono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły (m.in. dozowniki do dezynfekcji rąk, wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja instrumentów).