

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

.....
(stanowisko / nazwa jednostki)

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:

Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

.....
(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: obserwacja, analiza, kontrole wewnętrzne.

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

Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu
mgr Magdalena Czercowy

.....
/na oryginale właściwy podpis/

(podpis kierownika jednostki)

Opole, dnia 21 lutego 2022 r.

(miejsowość, data)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Brak niektórych procedur wewnętrznych oraz aktualizacji regulaminów wynikający z przeglądu standardów oraz analizy uregulowań wewnętrznych szkoły.

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.

- Aktualizacja istniejących procedur oraz regulaminów.
- Wprowadzenie nowych procedur, regulaminów, instrukcji, w zakresie skuteczności i efektywności działania – termin wprowadzenia do 31 grudnia 2022 r.

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:

Aktualizacja:

- Regulaminu Rady Pedagogicznej;
- zakresów obowiązków pracowników obsługi i administracji;
- wewnętrznych uregulowań dotyczących działalności szkolnych Komisji likwidacyjno-kasacyjnych;
- Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- Regulaminu Rady Szkoły;
- Regulaminu Rady Rodziców;
- Polityki Rachunkowości oraz Instrukcji Gospodarowania Majątkiem.

Wprowadzenie:

- Regulaminu udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na próg kwotowy wartości zamówienia
- Instrukcji kasowej.

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:

Aktualizacja:

- Procedury organizowania i przeprowadzania części praktycznej i teoretycznej Egzaminów dyplomowych;
- Procedury funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu w związku z epidemią COVID-19;
- Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19;
- Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi.

Wprowadzenie:

- zmian do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

- Aneksu nr 2 i 3 do Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
- Instrukcji dotyczących postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych;
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych;
- Regulaminu użyczenia instrumentów muzycznych;
- Aneksu nr 2 do Regulaminu pracy;
- Aneksu do Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi;
- Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów.

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