

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach
za rok 2023

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 stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach

Część A - X

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

Część B - nie dotyczy

Część C - nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

- oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Jerzego Hellera w Głuchołazach
Szymon Blaszyński

Głuchołazy, 27.02.2024 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki na oryginale)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
nie dotyczy

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

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:
nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

Aktualizacja:

- 1) Statutu;
- 2) Regulamin rady pedagogicznej;
- 3) Programów nauczania oraz szkolnego zestawu programów nauczania;
- 4) Regulaminu wynagrodzenia pracowników pedagogicznych;
- 5) Regulaminu dodatków funkcyjnych;
- 6) Regulaminu określającego zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Wprowadzenie:

- 1) Zasad prowadzenia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im., Jerzego Hellera w Głuchołazach, zwanej dalej szkołą, działań zapewniających zgodność z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, dalej KRI;
- 2) Działań wdrożeniowych przygotowujących szkołę do wprowadzenia w szkole od 1.01.2024 systemu EZD RP;
- 3) Wyjątków od elektronicznego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w PSM I st. im. Jerzego Hellera w Głuchołazach – wykaz klas z JRWA.