

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie ¹⁾

.....
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 st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie

.....
(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:

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

Konin, 24.02.2022 r.

.....
(miejsce, data)

DYREKTOR

PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie

Krzysztof Pydyński

/na oryginale właściwy podpis/

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2021 roku na funkcjonowanie kontroli zarządczej miały wpływ następujące czynniki:

- konieczność poprawy stanu technicznego budynku Szkoły (powstanie budynku Szkoły datuje się na początek XX w., wystąpienie silnego zacieku z powodu pęknięcia w instalacji wodno-kanalizacyjnej w kamienicy przyległej do budynku Szkoły);
- zmiany przepisów prawa dotyczących szkolnictwa artystycznego (konieczność aktualizowania wewnętrznych aktów prawnych);
- trudności związane z funkcjonowaniem 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.

W 2022 r. podjęte zostaną kolejne działania mające na celu rozbudowę Szkoły (powiększenie bazy dydaktycznej) oraz poprawę bezpieczeństwa (bieżące remonty, zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla pracowników i uczniów ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV 2).

Aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych.

Podjęcie działań w celu poprawienia rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie.

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:

Poprawiono stan techniczny budynku Szkoły:

- bieżące remonty sal lekcyjnych;
- zamontowano daszek ochronny na patio przy sali nr 8 w celu likwidacji zacieku przy wejściu do sali koncertowej Szkoły;
- remont korytarza głównego (wystąpienie silnego zacieku, zdjęcie boazerii i tablicy ogłoszeń – suszenie ściany w okresie wakacyjnym, zamontowanie tablicy i boazerii oraz malowanie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, ponowne osuszenie ściany w okresie ferii zimowych, ostateczna likwidacja uszkodzeń);
- zamontowanie pleks w salach lekcyjnych (teoretycznych).

Wydano szereg zarządzeń dyrektora Szkoły w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły ze względu na stan epidemiczny.

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:

Biorąc pod uwagę ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostałe działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV 2, powodującego chorobę COVID-19 Szkołą musiała podjąć szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pracowników Szkoły (płyny do dezynfekcji w każdej klasie, dezynfekcja sal po każdej lekcji, dozownik płynu do dezynfekcji przy wejściu do Szkoły, zainstalowanie pleksy w sekretariacie, na portierni i w salach do teorii). Dostosowanie funkcjonowania Szkoły do wymogów nauczania zdalnego (uruchomienie platformy MicrosoftTeams) i stacjonarnego (dostosowanie planów lekcji). Zmiana dziennika elektronicznego na Mobireg.

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