

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle

.....
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2022

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 Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle

.....
(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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: kontrola bieżącej działalności Szkoły, sprawozdania kierowników sekcji

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

Jaśło, dnia 17.02.2023r.

.....
(miejsce, data)

DYREKTOR
PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle
Renata Osikowicz – Wyroba
/na oryginale właściwy podpis/
.....

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- postępujące przemarzanie płyty balkonów znajdujących się na obu ścianach budynku szkoły
- niewystarczająco sprawna komunikacja na linii: szkoła – rodzic
- należy uaktualnić Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- należy uaktualnić Instrukcję Gospodarki Majątkiem Trwałym

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.

- wykonanie hydroizolacji płyty balkonowej, naprawa obróbki blacharskiej i wykonanie warstwy wykończeniowej płyty balkonowej
- wypracowanie skutecznej komunikacji na linii: szkoła - rodzic poprzez połączenie adresów mailowych i dziennika elektronicznego
- uwzględnienie w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uwag pracowników szkoły dotyczących udzielania pożyczek, zapomóg i przedstawiania sprawozdań z działalności
- dostosowanie Instrukcji Gospodarki Majątkiem Trwałym do obowiązujących przepisów

W/w działania zostaną zrealizowane do końca XII 2023r.

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:

- stałe monitorowanie obecności uczniów na zajęciach, bieżący kontakt na linii nauczyciel – rodzic.
- wykonano prace mające na celu przywrócenie pełnej sprawności systemu oddymiania klatki schodowej

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:

- zmodernizowano szatnię szkolną poprzez zakup szafek na ubrania i obuwie dla wszystkich uczniów, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i utrzymania porządku w szkole
- dokonano dodatkowych zabezpieczeń przed osuwającym się śniegiem na dachu budynku szkoły

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