

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. NR 1 W KĘDZIERZYNIE – KOŻŁU

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 ST. NR 1 W KĘDZIERZYNIE - KOŻŁU

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: obserwacji, analizy protokołów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, weryfikacji dokumentów, wywiadów i rozmów z pracownikami, sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

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

Kędzierzyn – Koźle, 26.02.2024r.
(miejscowość, data)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak niektórych procedur wewnętrznych, oraz aktualizacji obowiązujących regulaminów i instrukcji wynikających z przeglądu standardów oraz analizy uregulowań wewnętrznych szkoły;
- aktualizacji wymagają zasady archiwizacji dokumentacji szkolnej;
- przeprowadzenie inwentaryzacji szkoły;
- wykonanie instalacji przeciwpożarowej – wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne – wynik kontroli PPOŻ;
- modernizacja instalacji kominowej – wynik kontroli BHP;
- przeszkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu BHP, „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”, „Obowiązki nauczyciela w świetle prawa i etyki zawodowej, skuteczna komunikacja w szkole”;
- wzmożenie nadzoru pedagogicznego dyrektora 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 i wprowadzenie nowych procedur regulaminów instrukcji w zakresie skuteczności i efektywności działania;
- dostosowanie Statutu do obowiązujących przepisów;
- praca nad projektem nowego Statutu Szkoły;
- wzmożenie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
- podjęcie działań prowadzących do wykonania projektu i wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji;
- przeprowadzenie modernizacji instalacji kominowej;
- przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie w/w szkoleń.

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 i wprowadzenie następujących regulaminów: rekrutacji, wysyłania uczniów na konkursy,
- wprowadzono arkusz obserwacji lekcji,
- podjęto pracę nad uaktualnieniem regulaminu organizacyjnego szkoły, oraz Statutu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
- wprowadzenie aktualnego wzoru karty wycieczki,
- podjęto działania przygotowawcze do instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły,
- przeprowadzono modernizację instalacji kominowej wg zaleceń,
- przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej wg zaleceń,
- wzmożono nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły:
 - Opracowano procedury obserwacji zajęć edukacyjnych,
 - Usystematyzowano dyżury kadry kierowniczej,
 - Udostępniono dziennik elektroniczny rodzicom.
- wprowadzenie szkolnego zestawu programów nauczania wg nowej podstawy programowej.

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:

- przygotowanie szkoły do wdrożenia teleinformatycznego EZD RP od dnia 1 stycznia 2024r.

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