

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
za rok 2024

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. Witolda Lutosławskiego w Nysie

Część A – nie dotyczy

Część B – X - 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 dotyczy

Część D

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

- 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 i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
dr Agnieszka Niewiadomska

Nysa, 26.02.2025 r.

(miejscowość, data)

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Organizacja pracy pracowników administracji i obsługi;
- Zastane braki w zakresie dokumentacji szkolnej i pracowniczej.

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

- Aktualizacja regulaminu pracy,
- Uzupełnienie braków, szkolenia pracownicze.

Termin realizacji – 31.12.2025 r.

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, brak planowanych działań

2. Pozostałe działania:

Wprowadzenie:

- 1) Standardów Ochrony Małoletnich
- 2) Znowelizowanego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) Regulaminu Ochrony Sygnalistów,
- 4) Nowego regulaminu zamówień publicznych,
- 5) Nowego regulaminu organizacyjnego,