

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
za rok 2025

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 II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- kontroli wewnętrznych,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesów zarządzania ryzykiem.

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

Kraków, 23.02.2026 r.

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Nie zostały uaktualnione wszystkie przepisy z uwagi na zbyt późne ogłoszenie aktów prawnych i podanie ich do publicznej wiadomości.

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

- aktualizacja regulaminów wynagradzania,
- aktualizacja polityki antymobbingowej,
- aktualizacja regulaminu funduszu socjalnego,
- aktualizacja regulaminu pracy,
- przegląd wszelkiej dokumentacji regulującej funkcjonowanie szkoły.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

- opracowanie procedur w sprawie sposobu postępowania i informowania w sytuacji kryzysowej lub zagrożenia jej wystąpienia,
- aktualizacja Statutu Szkoły,
- aktualizacja strony internetowej.

2. Pozostałe działania

- doposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny i wyposażenie,
- zapewnienie pracownikom szkoleń.