

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
(stanowisko / nazwa jednostki)

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 I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 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: opinie nauczycieli, pracowników, rodziców**

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

Jelenia Góra, 2026-02-20 r.

(miejscowość, data)

Irena Maciejewska

Dyrektor
2026-02-20

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. w ramach zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - o wymagany jest montaż czujek dymu i ognia na korytarzach szkolnych oraz klatkach schodowych wraz z czerpnią powietrza i montażem zraszaczy. Termin 2030 r. – zgodnie z rozporządzeniem,
 - o zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wymagane jest czyszczenie dachu /pozbycie się glonów mogących uszkodzić nawierzchnię dachu/,
 - o zgodnie z decyzją SAN-EPID wymagana jest dalsza renowacja/wymiana drzwi do pomieszczeń w szkole /na I i II piętrze/,
 - o zgodnie z kontrolą BHP wymagane jest przeniesienie grzejników c.o. na klatkach schodowych wyżej /udrożnienie światła schodów na półpiętrach/,
 - o zgodnie z zaleceniem pokontrolnym jest zalecana wymiana schodów na dach
2. w ramach skuteczności i efektywności działania:
 - o należy wystąpić o środki na kolejne wymiany starych instrumentów,
 - o podjęcie działań do budowy wielofunkcyjnej AULI wraz z zapleczem, mogącej pomieścić 60-cio osobową orkiestrę szkolną oraz 50-cio osobowy chór szkolny. Posiadanie AULI zwiększy możliwości organizacyjne, lokalowe np.: warsztaty, prelekcje, koncerty, popisy uczniów, zebrania rodziców oraz wszelkie uroczystości szkolne, chociażby Jubileusze. Posiadając AULĘ zmniejszylibyśmy koszty z transportem instrumentów na nasze koncerty które odbywają się w Dolnośląskiej, wynajęciem Sali Koncertowej i obsługi, ceny za bilety na własne koncerty zarówno dla nauczycieli, i ich rodziców
3. w ramach ochrony zasobów:
 - o remontu wymaga II klatka schodowa wraz z pomieszczeniami na półpiętrach i wymianą drzwi przeszklonych na parterze,

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.

- Wystąpienie o środki na realizację dalszej części zaleceń pokontrolnych z 2024 r.
- Czyszczenie dachu
- Doposażanie instrumentarium szkolnego – w miarę posiadanych środków
- Wystąpienie o środki na realizację inwestycji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole
- Przygotowania do obchodów Jubileuszu 80-lecia szkoły w 2026 r.

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:

- o Zakupiono nowe instrumenty: altówkę, gitarę lutniczą, waltornię półkoncertową, 2 puzony, 1 flet z dwoma główkami, harfę pedalową
- o Aktualizacja instrukcji pożarowej
- o Malowanie ogrodu.
- o Wymiana/ renowacja drzwi do pomieszczeń w szkole /parter/

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:

- Wymieniono sterownik centrali klimatyzacyjnej.
- Pomalowano skorodowaną podstawę centrali klimatyzacyjnej.
- Zakupiono nowe komputery dla stanowisk administracji, biblioteki szkolnej oraz sali teorii wraz z nowym systemem operacyjnym Windows.
- Zakupiono zamykane szafy aktowe do sekretariatu szkoły.
- Wyposażono - umeblowano portiernię szkolną.
- Zakupiono – doposażono stanowisko konserwatora w niezbędne narzędzia.
- Zakupiono odzież ochronną dla pracowników gospodarczych.
- Zakupiono 3 pokrowce na fortepiany
- Aktualizowano licencje, abonamenty, certyfikaty niezbędne do bezpiecznej pracy w sieci.

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