

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Olkuszu

(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 stopnia im. W. Kilara w Olkuszu

.....
(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: sprawozdania kierowników sekcji,

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

Olkusz, 2.02.2026 r.

(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze infrastruktury oraz bezpieczeństwa budynku szkoły i obejmują w szczególności:

- Ograniczona dostępność budynku szkoły dla osób z ograniczoną mobilnością,
- Ograniczenia w zakresie zapewnienia pełnej zgodności obiektu z aktualnymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpiecznej ewakuacji, wynikające z układu budynku szkoły

Zastrzeżenia te mają charakter systemowy i nie mogą zostać w pełni wyeliminowane wyłącznie poprzez bieżące działania organizacyjne 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.

- Prowadzenie dalszych prac analitycznych i przygotowawczych dotyczących poprawy dostępności architektonicznej budynku szkoły, w tym przygotowanie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do realizacji działań inwestycyjnych,
- Podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych zmierzających do minimalizacji ryzyk związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i ewakuacją, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zalecenia wynikające z przeglądów i ekspertyz,
- Bieżący monitoring stanu technicznego obiektu oraz systematyczna analiza zaleceń wynikających z okresowych przeglądów, z uwzględnieniem ich w planowaniu dalszych prac remontowych i inwestycyjnych, w miarę posiadanych środków finansowych.

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:

- Zlikwidowano balkony nad głównym wejściem do budynku szkoły, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej, eliminując zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
- Uporządkowano funkcjonowanie składnicy akt, poprawiając organizację dokumentacji oraz nadzór nad obiegiem dokumentów.

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:

- Wprowadzono monitoring wizyjny na terenie szkoły, zwiększając poziom bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia,
- wprowadzono procedurę postępowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, wzmacniając system zarządzania ryzykiem i reagowania kryzysowego,
- wprowadzono procedurę określającą zasady odpowiedzialności i opieki nad uczniem w czasie oczekiwania między zajęciami, porządkując zakres odpowiedzialności szkoły.

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