

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie
(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 st. im. A. Krzanowskiego w Mławie

(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.

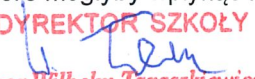
Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdawczości finansowej i budżetowej

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

Mława 2026-02-26
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr Wilhelm Taraszkiewicz
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku Kontroli i monitoring realizacji celów i zadań dostarczył informacji o uchybieniach w prowadzonych dokumentach i brak regulaminu korzystania z pomieszczeń szkolnych i mieszkalnych. Były zastrzeżenia do jednolitego systemu numeracji i rejestracji uchwał Rady Pedagogicznej. Brak zrozumiałego systemu informowania o odbywanych posiedzeniach Rady Pedagogicznej (brak przepływu informacji). Brak było także mechanizmów kontroli wewnętrznej (harmonogramu i list kontrolnych) dla koniecznych działań w trakcie roku.

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

Dokumentacja, której dotyczyły uchybienia i braki została uzupełniona w trakcie realizacji zaleceń pokontrolnych (luty 2026 r.).

Wprowadzono jednolity system numeracji i rejestracji uchwał Rady Pedagogicznej. (luty 2026 r.)

Poprawiono przepływ informacji (przez zastosowanie poczty dziennika elektronicznego) - wprowadzono i przedstawiono system informowania o terminach i porządku obrad Rady – w ramach działań po zaleceniach pokontrolnych – bezpośrednio po kontroli (luty 2026 r.).

Powstał Regulamin korzystania z pomieszczeń szkolnych i mieszkalnych. Sporządzona została lista koniecznych działań w szkole i harmonogram ich odbycia w trakcie trwania roku – bezpośrednio po kontroli (luty 2026 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:

.....
.....

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:

.....
.....

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