

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu
(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. F. Chopina w Nowym Sączu

(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,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Nowy Sącz, 26 lutego 2026 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W zakresie BHP:

- ☐ brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów,
- ☐ materiały zastosowane do wytłumienia pomieszczenia studia nagrań nie spełniały standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- ☐ zawężenie szerokości dośń ewakuacyjnych.

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.

- 1) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów – 31 grudnia 2026
- 2) aktualizacja statutu szkoły – 30 kwietnia 2026
- 3) aktualizacja regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 28 lutego 2026

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:

- ☐ wyremontowano pomieszczenie studia nagrań, przeprowadzając niezbędne prace modernizacyjne i porządkowe w celu poprawy bezpieczeństwa. W trakcie prac usunięto wszystkie materiały łatwopalne, eliminując potencjalne zagrożenia pożarowe. Zastosowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami BHP, co zapewnia bezpieczne warunki użytkowania.
- ☐ poszerzono dojścia ewakuacyjne do wartości zgodnych z przepisami, umożliwiając sprawną i bezpieczną ewakuację w sytuacjach zagrożenia,

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:

- 1) przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie stosowania systemu EZD i integracji z KSeF,
- 2) przeprowadzono szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników,
- 3) zaktualizowano regulamin wynagradzania pracowników,
- 4) wdrożono system elektroniczny usprawniający inwentaryzację majątku szkoły,
- 5) zaktualizowano zakresy obowiązków dla pracowników administracji i obsługi,
- 6) doposażono bazę materialną – zakupiono instrumenty muzyczne, uzupełniono zbiory biblioteczne,
- 7) wyposażono stanowiska biurowe i sale do zajęć teoretycznych w ergonomiczne fotele dla pracowników w celu poprawy warunków pracy oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
- 8) wystąpiono z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o wymianę zniszczonego słupa energetycznego znajdującego się w bliskiej odległości od budynku szkoły, stanowiącego zagrożenie dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

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