

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W TURKU

(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. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W TURKU

(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,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- X ☐ innych źródeł informacji: protokoły i sprawozdania wewnętrzne, sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych

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

Turek, 2026-02-27 r. Marta Janicka

Dyrektor
2026-02-27

PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Turku

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niezaktualizowany regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwagi na zbyt późne ogłoszenie aktów prawnych. Brak procedur realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

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.

- ☐ Aktualizacja regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
- ☐ Dokonanie aktualizacji statutu w zakresie ilości ocen w półroczu oraz postępowania z pracami kontrolnymi po upływie czasu na ich przechowywanie – zalecenie po kontroli zewnętrznej
- ☐ Aktualizacja regulaminu rady pedagogicznej w zakresie procedury dokumentowania decyzji podejmowanych kolegialnie przez radę pedagogiczną w formie uchwały
- ☐ Opracowanie procedur realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
- ☐ Wzmacnianie kompetencji pracowników poprzez szkolenia.
- ☐ Kontynuowanie działań usprawniających kanały komunikacji, w tym przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie stosowania systemu EZD, E-Doręczeń, KSEF

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:

Zaplanowanie i wdrożenie procedury w sprawie sposobu postępowania i informowania o sytuacji kryzysowej lub o zagrożeniu jej wystąpienia w PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Turku

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:

- ☐ Doposażenie bazy materialnej – zakup wyposażenia, instrumentów i akcesoriów.
- ☐ Zapewnienie pracownikom szkoleń, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy.

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