

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kołobrzegu za rok 2023

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 w Kołobrzegu

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: Sprawozdania finansowe i budżetowe

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

Kołobrzeg, dn. 21.02.2024 r.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kołobrzegu
Krzysztof Sokolnicki
(dokument podpisany elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4dd79211b11a4ae98a0239ef82ab81f7	
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023.pdf	
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023	
Skrót dokumentu	eb01cd2800ea2bff541510c4e0411f5461c1d6f0cc434628146359784019f414	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2024-02-22	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Sokolnicki
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Sokolnicki (Dyrektor szkoły) DY
	Data podpisu	2024-02-22
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.10	
Data wydruku	2024-02-22	
Autor wydruku	Sokolnicki Krzysztof	