

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Rybickiego w Starachowicach

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. F. Rybickiego w Starachowicach

(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,
- innych źródeł informacji:

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

Aleksandra Skowrońska
Dyrektor

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

2026-02-24

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- ☐ Zapisy w Regulaminie Rady Rodziców dotyczące trybu przeprowadzania wyborów
- ☐ Brak zapisu dotyczącego procedur dot. wyboru przedstawiciela Rady do zespołu oceniającego, w przypadku odwołania nauczyciela od ustalonej oceny pracy
- ☐ Brak zapisu w Regulaminie Rady Rodziców dot. opiniowania ustalonego przez Dyrektora Szkoły zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach.

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.

Wszystkie zapisy w Regulaminie Rady Rodziców zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zostały uzupełnione i poprawione w wymaganym terminie 30 dni od wydania zaleceń tj. 20 stycznia 2025r. W związku z nowelizacją Zarządzenia MKiDN opracowywane są moduły zadaniowe zawierające procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

Realizacja zadań zawartych w procedurach w ramach poszczególnych stopni alarmowych zgodnie z bieżącą sytuacją w kraju.

Organizacja szkolenia informacyjno-profilaktycznego dotyczącego problematyki uzależnień.

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:

- ☐ Szkolenia pracowników administracyjnych w zakresie zadań sekretariatu oraz wdrożenia i obsługi KSeF.
- ☐ Szkolenia pracowników w zakresie stosowania systemu EZD RP i warsztaty dla pracowników pedagogicznych dot. cyberbezpieczeństwa.
- ☐ Kurs dla wszystkich zatrudnionych udostępniony przez ABW we współpracy z MKiDN w formie e-learningu.
- ☐ Aktualizacja statutu.

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:

- ☐ Zostały zakupione nowe instrumenty muzyczne: fortepiany Kawai (2 szt.), skrzypce (2 szt.), wiolonczela (1 szt.), klarnet (1 szt.) oraz gitara (1szt.).
- ☐ Zakupiono dodatkową kamerę zewnętrzną, projektor oraz kamerę streamingową do sali koncertowej oraz nowy serwer, ponieważ poprzedni uległ samoczynnemu zniszczeniu.
- ☐ Przeprowadzono szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników.

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