

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(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:

Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(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: wywiadów, rozmów z pracownikami, weryfikacji dokumentów**

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

Warszawa, 27 lutego 2026 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Uaktualnienia wymaga regulamin pracy i regulamin wynagradzania i ZFŚS.
- Nie wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Niezbędne są dalsze działania w zakresie archiwizacji dokumentacji szkolnej (kolejne prace przygotowujące wniosek o brakowanie dokumentów do Archiwum Państwowego).
- Remontu wymaga instalacja elektryczna oraz dach w budynku przy ul. Bednarskiej 11.

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.

- Przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji kominowej oraz uszczelnienie dachu budynku przy ul. Bednarskiej 11 w okresie wakacji letnich 2026 r.
- Podjęcie prac związanych z podniesieniem bezpieczeństwa uczniów - planowane jest wprowadzenie sygnalizacji o zagrożeniach w budynkach szkoły oraz opracowanie odpowiednich procedur zachowań oraz wdrażanie odpowiednich działań w celu nauczania ich zarówno kadry jak i młodzieży. Planowane jest zabezpieczenie wejść do obu budynków szkoły przy pomocy specjalnych kart identyfikacyjnych w pierwszym półroczu.
- Przeszkolenie grupy pracowników w zakresie pierwszej pomocy (tych, którzy jeszcze nie przeszli i nowi pracownicy) do końca roku szkolnego.
- Uaktualnienie Regulaminu Pracy, ZFŚS, wynagradzania pracowników niepedagogicznych w związku ze zmianami w przepisach prawa.
- Wprowadzenie zarządzeniem dyrektora instrukcji (regulaminu) zgłaszania i rozliczania delegacji służbowych.
- Kontynuowanie do końca 2026 r. kolejnych prac związanych z archiwizacją dokumentacji szkolnej (w miarę dostępnych środków finansowych). Przygotowanie kolejnego wniosku o zgodę na „brakowanie” dokumentacji, której okres przechowywania się zakończył.

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:

- Sporządzono zakresy obowiązków wszystkich pracowników.
- Przeszkolono kolejną dużą grupę pracowników Szkoły w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej (prawie wszyscy mają już aktualne certyfikaty ze szkolenia).
- Wykonano kolejny etap prac związanych z archiwizacją dokumentacji szkolnej. Przygotowano kolejny wniosek o zgodę na „brakowanie” dokumentacji, której okres przechowywania się zakończył.

2. Pozostałe działania:

- Przeprowadzono kolejny etap prac w budynku przy ul. Polczyńskiej 56 – wykonano podłogi w Foyer Sali koncertowej
- Sporządzono plan inwestycyjny na lata 2026-2027 dotyczący wykończenia Sali koncertowej przy ul. Polczyńskiej 56. Rozpoczęcie prac planowane jest na drugą połowę 2026 roku.
- Uzyskano środki z Programów MKiDN na zakup oświetlenia do Sali koncertowej przy ul. Polczyńskiej 56.
- Zgłoszono roszczenia do Generalnego Wykonawcy sali koncertowej przy ul. Polczyńskiej 56 w celu usunięcia zauważonych usterek czy błędów wykonawczych.
- Zakupiono: projektor multimedialny, statywy do instrumentów, komputery stacjonarne i przenośne dla administracji i kadry zarządzającej, nawilżacze, drukarki i skanery, konsolę nagłośnieniową i instrumenty perkusyjne.
- Przeprowadzono modernizację węzła CO w budynku dydaktycznym szkoły Polczyńska 56.
- Przeprowadzono niewielkie prace modernizacyjne przez firmę Veolia w węźle cieplnym w budynku przy ul. Bednarskiej 11.
- Przeprowadzono audyt przez Państwową straż pożarną która badała przydatność budynków należących do Szkoły pod kątem MDS.

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