

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu

.....
(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. Janiny Garści w Lublińcu

.....
(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:

- ☒ 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: protokoły kontroli wewnętrznych, sprawozdania kierowników sekcji.

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

Lubliniec, 24.02.2026 r.

.....
(miejscowość, data)

Sonia Wachowska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Regulamin wynagradzania i polityka antymobbingowa nie zostały uaktualnione z uwagi na zbyt późne ogłoszenie aktów prawnych i podanie ich do publicznej wiadomości przez organ właściwy w tej materii.

Należy opisać przyczyny 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 polityki antymobbingowej
- Wzmacnianie kompetencji pracowników poprzez szkolenia.
- Kontynuowanie działań usprawniających kanały komunikacji, w tym przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie stosowania systemu EZD i E-Doręczeń.
- Aktualizacja procedur związanych z wprowadzeniem nauki zdalnej

Termin wykonania – 31.12.2026 r.

.....
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:

- Zaktualizowanie statutu i innych regulaminów szkoły w związku z powstałym nowym stanowiskiem w szkole (wicedyrektor)
- Zapewnienie pracownikom szkoleń, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy.

.....
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:

- Opracowanie procedur realizacji zadań wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
- Doposażenie bazy materialnej – zakup instrumentów, akcesoriów i wyposażenia
- 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	da6d2646ed58449cb80c7c93ee139899	
Nazwa dokumentu	oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_2025.pdf	
Tytuł dokumentu	oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_2025	
Skrót dokumentu	fbf0e51e4b66afbc34b7ced4c0b0bfd8f5e7e6e16fd2c3e2c95a49254e3c7520	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2026-02-24	
Podpis	Podpisany przez	Sonia Wachowska
	Stanowisko podpisu	Sonia Wachowska (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2026-02-24
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.32.15	
Data wydruku	2026-02-24	
Autor wydruku	Monika Prandzioch (Referent) S	