

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
p.o. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim
(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 Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim
(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,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: protokoły kontroli wewnętrznych, sprawozdania liderów zespołów przedmiotowo-zadaniowych, analiza dokumentacji szkolnej.

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

Gorzów Wielkopolski, 4 lutego 2026

.....
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- konieczność aktualizacji Regulaminu wypożyczania instrumentów w celu doprecyzowania zasad wypożyczania oraz odpowiedzialności materialnej;
- konieczność opracowania szkolnych procedur przeciwpożarowych (PPOŻ) w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa oraz poprawy organizacji działań w przypadku zagrożenia pożarowego;
- konieczność opracowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia zdrowia i życia w celu ujednolicenia sposobu reagowania pracowników szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom;
- konieczność aktualizacji Statutu szkoły w związku z potrzebą dostosowania jego zapisów do obowiązujących zmian w przepisach prawa oświatowego;
- konieczność uaktualnienia oraz ujednolicenia dokumentów „Wymagania edukacyjne” w związku z brakiem spójności zapisów w poszczególnych specjalnościach oraz w celu zapewnienia jednolitych standardów oceniania i wymagań edukacyjnych.

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.

- wskazanie harmonogramu działań zespołu zadaniowego ds. aktualizacji Statutu szkoły oraz rozpoczęcie prac nad dostosowaniem zapisów Statutu do obowiązujących przepisów prawa – marzec 2026 r.;
- analiza obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia zdrowia lub życia, a następnie opracowanie i wdrożenie wymaganej dokumentacji szkolnej – marzec–sierpień 2026 r.;
- aktualizacja Regulaminu wypożyczania instrumentów w celu doprecyzowania zasad odpowiedzialności, ewidencji oraz użytkowania instrumentów – do czerwca 2026 r.;
- ujednolicenie i aktualizacja dokumentów „Wymagania edukacyjne” we wszystkich specjalnościach w celu zapewnienia spójnych zasad oceniania i wymagań programowych – do sierpnia 2026 r.;
- monitorowanie realizacji zaplanowanych działań oraz ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań (w tym weryfikacja kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej – wrzesień 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:

- przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej na temat prawidłowego konstruowania wymagań Edukacyjnych;
- analiza obowiązujących przepisów prawa dotyczących Samorządu Uczniowskiego wspólnie z opiekunami oraz przedstawicielami samorządu, opracowanie nowego Regulaminu SU.

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:

- organizacja szkoleń podnoszących kompetencje pracowników;
- wzbogacenie bazy materialnej – zakup wyposażenia sal lekcyjnych, instrumentarium, akcesoriów, nagłośnienia;
- zawarcie umowy o współpracy z Filharmonią Gorzowską;
- nawiązanie stałej współpracy z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zb. Herberta, Gorzowskim Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego.

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