

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie
(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 w Strzelinie

(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.~~

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,
- ☒ innych źródeł informacji: kontrole zewnętrzne, audyty, protokoły i sprawozdania wewnętrzne.

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

Strzelin, dn. 23 lutego 2026 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

**Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Strzelinie
mgr Karolina Figiel**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zgodnie z posiadaną wiedzą, na podpisanie oświadczenia o stanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w stopniu ograniczonym wpłynęły zastrzeżenia w zakresie elementów - zgodności działalności z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi.

Z powodu wejścia w życie nowych przepisów nowelizacji wymaga ponownie Regulamin udzielania Zamówień Publicznych udzielanych przez szkołę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170 000,00 złotych (netto).

Należy zmienić i doprecyzować procedury dotyczące wypożyczania szkolnych instrumentów muzycznych przez uczniów i nauczycieli.

Konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji szkolnych zbiorów bibliotecznych.

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.

Wdrożenie:

- aktualizacji Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych udzielanych przez szkołę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty **170 000,00 złotych** (netto),
- nowego Regulaminu wypożyczeń szkolnych instrumentów.

Przeprowadzenie inwentaryzacji szkolnej biblioteki.

Termin wykonania – 31 grudnia 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:

Wdrożenie:

- nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych udzielanych przez szkołę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych (netto),
- reorganizacji szkolnej składnicy akt,
- Regulaminu korzystania z pomieszczeń budynku szkoły,
- kolejnych procedur dot. ochrony danych osobowych w szkole:
 - Procedury współpracy z organem nadzorczym PSM I st. w Strzelinie,
 - Procedury realizacji praw do informacji o możliwości odszkodowania w PSM I st. w Strzelinie.

Działania podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników:

- przeprowadzenie szkolenia dot. ochrony danych osobowych w szkole,
- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli o tematyce odpowiedzialności nauczyciela i bezpieczeństwa uczniów.

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:

Wdrożenie:

- zaktualizowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- zaktualizowanej Procedury ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły,
- Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego szkoły.

Doposażenie bazy dydaktycznej w nowe instrumenty muzyczne.

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