

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
(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:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
(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
- ☐ 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.

Łódź, dn.27.02.2026

(miejscowość, data)

dyrektor szkoły
Anna Dryniak-Szczechowicz

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w dniu 27.02.2026r./

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Aktualizacja regulaminów pracy, wynagradzania, dodatków motywacyjnych pracowników pedagogicznych, premiowania pracowników administracji i obsługi została odroczone z powodu działań związanych z organizacją Jubileuszu 75-lecia Szkoły oraz długotrwałej nieobecności prezesa szkolnego koła związków zawodowych.

Wprowadzenie polityki rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zostało odroczone ze względu na pracę nad opracowaniem Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz działań związanych z wprowadzeniem majątku do programu Progman i przeprowadzeniem spisu z natury z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.

.....
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.

Konsultacje projektów zmian w regulaminach regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania pracowników administracji i obsługi ze związkami zawodowymi i wprowadzenie stosownych zarządzeń
Wprowadzenie polityki rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.

.....
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:

Przygotowano projekty zmian w regulaminie pracy, wynagradzania, premiowania pracowników administracji i obsługi.

.....
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:

Opracowanie i wprowadzenie nowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi z dostosowaniem do spisu z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych i realizacja inwentaryzacji z użyciem czytnika kodów kreskowych.

Organizacja Jubileuszu 75-lecia Szkoły, w tym wydanie płyty i folderu.

Realizacja pierwszego etapu remontu w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.

Zakończenie działań związanych z projektem WFOŚ pt. „Eko dźwięki” na realizację pracowni fizyczno-chemicznej dla uczniów klas 7-8 OSM I st. i uczniów OSM II st.

Doposażenie bazy materialnej – zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, tablic multimedialnych instrumentów i akcesoriów.

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