

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W TURKU

(słanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2023

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. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W TURKU

(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:

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

Turek, 2024-02-20 r.

Marta Janicka

Dyrektor
2024-02-20

PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Turku

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	fdd3e48be009461aac2d42f94f17874a	
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf	
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej	
Skrót dokumentu	2f3d0ae3eb1c330785752be4e0b4bf235bdf95b5b36bc98190fef881548304e2	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2024-02-20	
Podpis	Podpisany przez	Marta Sylwia Janicka
	Stanowisko podpisu	Marta Janicka (Dyrektor) DS
	Data podpisu	2024-02-20
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 19.7.8
Data wydruku	2024-02-20	
Autor wydruku	Janicka Marta	

