

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie  
za rok 2021**

**Dział I<sup>1)</sup>**

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:

**w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie**

**Część A<sup>2)</sup>**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B<sup>3)</sup>**

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<sup>4)</sup>**

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:<sup>4)</sup>

<input checked="" type="checkbox"/>	monitoringu realizacji celów i zadań,
<input type="checkbox"/>	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
<input checked="" type="checkbox"/>	procesu zarządzania ryzykiem,
<input type="checkbox"/>	audytu wewnętrznego,
<input checked="" type="checkbox"/>	kontroli wewnętrznych,
<input checked="" type="checkbox"/>	kontroli zewnętrznych,
<input type="checkbox"/>	innych źródeł informacji: .....

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

Pleszew, 02.02.2022 r.  
(miejsowość, data)

DYREKTOR PSM  
I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie  
Sławomir Moch  
/na oryginale właściwy podpis/  
(podpis Dyrektora)

## **Dział II<sup>5)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Nie dotyczy**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

**Brak zaplanowanych działań mających na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.**

**W roku 2022 zostaną podejmowane dotychczasowe działania mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.**

## **Dział III<sup>6)</sup>**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

**W trakcie roku kalendarzowego podejmowane działania doraźne mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, uczniów oraz osób trzecich przebywających na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.**

2. Pozostałe działania:

**Nie dotyczy**