

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu  
(stanowisko / 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:

Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu  
(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.

Elbląg 22.02.2024 r.  
(miejscowość, data)  
2024-02-23

Andrzej Korpacki  
Dyrektor

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Uchybienia nauczycieli w realizacji obowiązku informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Zastrzeżenia do sprawowanej opieki w czasie zajęć edukacyjnych pod względem przestrzegania zasad gwarantujących uczniom pełne bezpieczeństwo.

.....  
.....  
*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.

Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad realizacją przez nauczycieli rzetelnego informowania uczniów o zasadach oceniania oraz natychmiastowe reagowanie w sytuacjach braku zapewnienia uczniom bezwzględneho bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych, z wyciągnięciem konsekwencji służbowych włącznie.

.....  
*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:

Organizacja szkoleniowej rady pedagogicznej w zakresie rozwiązywania problemów oraz mediacji w grupie, warsztaty p.n. "Od konfliktu do porozumienia – negocjacje". Ponadto wzmocniono kadrowo szkolny gabinet psychologiczno – pedagogiczny zatrudniając pedagoga specjalnego.

.....  
*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:

NIE DOTYCZY

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

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	fbdda0fbc40848b9b80f4c7bb11a24fe	
Nazwa dokumentu	2023 - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf	
Tytuł dokumentu	2023 - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej	
Skrót dokumentu	af7546453ffaf98dfddd162d3b5b7cc2ea8fbfbe2aa6fab5246f0c1385364b15	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2024-02-23	
Podpis	Podpisany przez	Andrzej Korpacki
	Stanowisko podpisu	Andrzej Korpacki (Dyrektor ) DR
	Data podpisu	2024-02-23
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.10	
Data wydruku	2024-02-23	
Autor wydruku	Korpacki Andrzej	