

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Zielonej Górze**  
**za rok 2022**

**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:

**Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Zielonej Górze**

**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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: .....

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

Zielona Góra, 28 lutego 2023 r.  
(miejscowość, data)

Wanda Kuryłowicz-Król  
(podpis kierownika  
jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.<sup>1</sup>

- Nie udało się utworzyć OSM II stopnia w związku z czym pierwsi absolwenci OSM I stopnia nie mogli kontynuować nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w Zielonej Górze
- Nie udało się organizacja Dnia Otwartych Drzwi ze względu na utrudnienia spowodowane trwającą budową nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze prowadzonej na terenie przy budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.<sup>2</sup>

- Utworzenie zespołu szkół w tym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia i tym samym umożliwienie absolwentom Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze kontynuowania nauki w OSM II stopnia
- Kontynuacja kontroli i aktualizacji szkolnych regulaminów oraz innych szkolnych dokumentów i procedur bezpośrednio związanych z jej funkcjonowaniem

## 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<sup>3</sup>:

- Uzyskanie zgody MKiDN na zwiększenie liczby etatów na rok szkolny 2022/23
- Uzyskanie środków na realizację zajęć wspomagających dla uczniów
- Uzyskanie środków na realizację programu rządowego „Laboratorium Przyszłości”

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

<sup>3</sup> 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<sup>4</sup>:

- Pozyskanie środków finansowych na modernizację instalacji elektrycznych - tablic rozdzielczych
- Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy
- Zakup i wyposażenie sekretariatu szkoły w nowe meble biurowe

---

<sup>4</sup> Najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.