

DS.0913.1.2024.BCK

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki

w Bielsku-Białej<sup>1)</sup>

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

#### Dział I<sup>2)</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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</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>6)</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>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji – sprawowana przeze mnie kontrola funkcjonalna, narady z pracownikami, posiedzenia Rady Pedagogicznej, zebrania Rady Rodziców, spotkania z ogółem rodziców uczniów, współpraca z inspektorem ochrony danych, inspektorem BHP i społecznym inspektorem pracy.

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

**DYREKTOR**

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  
im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej

**Barbara Cybulska-Konsek**

Bielsko-Biała, 28 lutego 2024

(miejsowość, data)

.....

(podpis ministra/kierownika jednostki)

\_\_\_\_\_  
\* Niepotrzebne skreślić.

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	335a578b61d0475db92fb7d09a67f6df	
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - 2023.pdf	
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - 2023	
Skrót dokumentu	cb8d37acea8b5afb1eedbf90db4b3b7c6fbce3f4b85a7bda3e8d87c4bcd9700b	
Wersja dokumentu	1.6	
Data dokumentu	2024-02-28	
Podpis	Podpisany przez	Barbara Teresa Cybulska-Konsek
	Stanowisko podpisu	Barbara Cybulska-Konsek (Dyrektor ) DS
	Data podpisu	2024-02-28
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.10	
Data wydruku	2024-02-28	
Autor wydruku	Cybulska-Konsek Barbara	