

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

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 Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

Część A

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych.

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

Grudziądz, 14.02.2024 r.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	57d26603b3cc47bb8221714adcbd1d34	
Nazwa dokumentu	OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej za rok 2023.pdf	
Tytuł dokumentu	OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej za rok 2023	
Skrót dokumentu	1cfed58803052c77b0f09c93e5ede785e7131d89784d80185c86953d66ae856f	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-02-14	
Podpis	Podpisany przez	Dyrektor PSM I i II st. w Grudziądzu Leszek Orłowski
	Stanowisko podpisu	Leszek Orłowski (Dyrektor Szkoły) DS
	Data podpisu	2024-02-14
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.8	
Data wydruku	2024-02-14	
Autor wydruku	Orłowski Leszek	