

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie**

.....  
(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:

**Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie**

.....  
(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:

- 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 kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: protokoły kontroli wewnętrznych, sprawozdania kierowników sekcji.

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

**Radosław Czajkowski**  
Dyrektor szkoły

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
2024-02-23

Lubaczów, 2024-02-23 r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

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

Należy dostosować regulamin wynagradzania do obowiązujących zmian prawnych.

*Należy opisać przyczyny 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.

- Aktualizacja regulaminu wynagradzania
- Wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich
- Kontynuowanie działań usprawniających kanały komunikacji, w tym przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie stosowania systemu Elektronicznego Zarządzania Komunikacją.

Termin wykonania – 31.12.2024 r.

*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:

- Wdrożenie EZD RP
- Aktualizacja regulaminu pracy

*.....  
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:

Wprowadzenie i zaktualizowanie:

- Polityki dotyczącej zasad gospodarki kluczami
- Regulaminu dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek kontaktowych stosowanych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
- Informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu
- Ocena Ryzyka Zawodowego na stanowisku – Praca zdalna
- Instrukcji określającej zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pracy zdalnej
- Informacji dotyczącej bezpiecznych zasad wykonywania pracy na stanowisku administracyjno-biurowym przy pracy wykonywanej całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (przy pracy zdalnej całkowitej)
- Regulaminu organizacyjnego
- Polityki Ochrony Danych Osobowych, Polityki Zarządzania Ryzykiem w procesie przetwarzania danych osobowych, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych przy przetwarzaniu z wykorzystaniem techniki IT, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Procedury Audytu systemu danych osobowych
- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 złotych
- Wyjątków od elektronicznego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w PSM I st. im. K. Komedy w Lubaczowie – wykaz klas z JRWA.

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