

Oświadczenie

DYREKTORA PYRZYCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PYRZYCACH

o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

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

PYRZYCKIEJ SZKOŁE MUZYCZNEJ I STOPNIA

funkcjonowała:

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

☒ 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.

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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, procesu zarządzania ryzykiem*).

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

DZIAŁ II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie:
 - Nie przeprowadzono inwentaryzacji okresowej oraz rocznej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej oraz rocznej.

DZIAŁ III

1. Działania planowane i podjęte w roku, za który składane jest oświadczenie w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Przyjęto Instrukcję gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.
2. Pozostałe działania (niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie):
 - Wprowadzono regulamin wypożyczania instrumentów.
 - Wprowadzono instrukcję kancelaryjną, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

Pyrzyce, dnia 08 kwietnia 2026 r.
(miejscowość, data)

(podpis)