

### **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu,**  
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza/jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)  
**za rok 2022**

#### **CZĘŚĆ 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:

- 1) Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) Skuteczności i efektywności działania,
- 3) Wiarygodności sprawozdań,
- 4) Ochrona zasobów
- 5) Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) Zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie ~~komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza/~~ jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza:\*

- 1) W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~2) W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- 3) ~~Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

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

- 1) Monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) Procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) Audytu wewnętrznego (należy wskazać podmiot audytu):  
„Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza”;
- 5) Kontroli wewnętrznej (należy wskazać podmiot kontroli): kontrola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zgodnie z planem nadzoru;
- 6) Kontroli zewnętrznej (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli):  
Centrum Edukacji Artystycznej - Przyjmowanie uczniów do szkół artystycznych, zgodnie z art. 142 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem MKiDN z 9 kwietnia 2019 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
- 7) Innych źródeł informacji: nie dotyczy

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

Kalisz, 20.01.2023 r.  
(miejsowość, data)

Magdalena Nowak  
(podpis składającego oświadczenie)

\* niepotrzebne skreślić

## CZEŚĆ II.

### **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała)

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

.....  
.....  
.....  
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenie 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. Planowanie działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

.....  
.....  
.....  
.....

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