

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor / Samorządowa Szkoła Muzyczna II st w Skierniewicach
(stanowisko / nazwa jednostki)

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,

oswiadczam że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Samorządowa Szkoła Muzyczna II st w Skierniewicach, ul Prymasowska 6 96-100 Skierniewice

(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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji

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

Skierniewice, 03 02 2026
(miejscowość data)

DYREKTOR
Samorządowej Szkoły Muzycznej II st
w Skierniewicach
Sławomir Trochonowicz
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1 Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Brak zastrzeżeń

Należy opisać przyczyny złożenia 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

Nie dotyczy

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

Nie podjęto działań

Należy opisać najistotniejsze 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

Nie dotyczy

Mozna opisać dodatkowo najistotniejsze działania niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok którego dotyczy niniejsze oświadczenie jeżeli takie działania zostały podjęte