

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

Pyrzyce, dnia 24 kwietnia 2013 r.  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej  
I stopnia  
*E. Diakité*  
mgr Ewa Loba-Diakité

.....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. Niewystarczająco sprawne zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.  
Brak procedury postępowania w sytuacji wystąpienia istotnych ryzyk.

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.

Usprawnienie Polityki Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.  
Opracowanie procedury postępowania w sytuacji wystąpienia istotnych ryzyk.

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<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:  
Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Termin realizacji: 3 marca 2012 r.  
Wprowadzenie Polityki Zarządzania Ryzykiem w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I st. – termin realizacji: 2 marca 2012 r.  
Wprowadzenie Regulaminu Dokonywania Oceny Pracowników – Termin realizacji: 5 marca 2012 r.  
Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zagubienia/ zaginięcia dziennika lekcyjnego. Termin realizacji: 9 marca 2012 r.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....