

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Za 2016 rok

CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

(nazwa jednostki upowszechniania kultury)

Część I

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 upowszechniania kultury¹⁾,
w CENTRUM KULTURY w ŁOMIANKACH
(nazwa jednostki)

☒ 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 części II oświadczenia.

☐ 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 części II oświadczenia.

.....
¹⁾ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :¹⁾

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,

X procesu zarządzania ryzykiem,

☐ audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

☐ kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji:

Nadzór merytoryczny realizacji zadań, kontrola i zatwierdzenie dokumentów finansowo-księgowych przez Dyrektora Centrum Kultury.

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku którego dotyczy oświadczenie.

Brak zastrzeżeń.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej, 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 procedur wewnętrznych dotyczących funkcjonowania CK.

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

.....
¹⁾ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

Część III

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

- Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W 2016 roku w Centrum Kultury w Łomiankach podejmowało działania w celu realizacji kontroli zarządczej, zgodnie z obowiązującymi standardami kontroli zarządczej:

Dokonano identyfikacji, analizy ryzyka w stosunku do zadań realizowanych przez Centrum Kultury oraz podjęto zadania zapobiegawcze.

Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej za 2016 rok.

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.

1. Pozostałe działania:

Wprowadzono następujące zarządzenia :

1. Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Centrum Kultury w Łomiankach
2. Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury w Łomiankach.
3. Zarządzenie nr 9A/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Kultury w Łomiankach.
4. Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Centrum Kultury w Łomiankach.
5. Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum Kultury w Łomiankach.
6. Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia umowy uczestnictwa w zajęciach oraz druków rezygnacji na sezon 2016/2017.
7. Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 30 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury w Łomiankach
8. Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 30 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Kultury w Łomiankach
9. Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów.
10. Zarządzenie nr 26A/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane przez jednostkę, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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

Łomianki dnia 30 grudnia 2016 r.

(miejscowość, data)

Objaśnienia:

¹⁾ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)