

31.01.2020  
Bogusław

CENTRUM KULTURY  
w Łomiankach  
Wiejska 12A, 05-092 Łomianki  
NIP: 118-12-62-068  
REGON: 001091708

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Za 2019 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 kultury<sup>1)</sup>,  
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.

.....  
<sup>1)</sup> Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X kontroli wewnętrznych,

X 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.*

.....  
<sup>1)</sup> 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 2019 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 działania zapobiegawcze.

Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej za 2019 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:

##### **Wprowadzanie zarządzeń**

*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 31 grudnia 2019 r.

( miejscowość, data )

#### **Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

( podpis kierownika komórki organizacyjnej )

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

CENTRUM KULTURY  
w Łomiankach  
i Wiejska 12A 05-092 Łomianki  
NIP: 118-12-62-068  
REGON: 001091708