

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach

(nazwa instytucji kultury)

za rok 2020

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

(nazwa i adres instytucji kultury)

Część A

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: rozmów z uczestnikami zajęć/widzami/osobami korzystającymi z Oferty Centrum Kultury

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

Łomianki, 31.12.2020

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

.....
Janusz Zawadzki
(podpis dyrektora instytucji kultury)