

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej I stopnia**  
**Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach**  
**za 2022 rok**

**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 tj. Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12

**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.

**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: .....

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - część wewnętrznych aktów normatywnych wymagało aktualizacji;
  - nie wykonano czynności kontrolnych we wszystkich obszarach ryzyka;

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- przegląd i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych;
  - opracowanie harmonogramu czynności kontrolnych obszarów ryzyka;

Planowany termin realizacji: do końca 2023 roku.

### 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:
- nadanie nowego Statutu Centrum Kultury w Łomiankach;
  - aktualizacja Systemu Kontroli Zarządczej;
  - aktualizacja Regulaminu zarządzania ryzykiem;
  - wprowadzenie do stosowania Zasad naboru na wolne stanowiska pracy w Centrum Kultury w Łomiankach;
  - aktualizacja Regulaminu wynagradzania;
  - aktualizacja Polityki ochrony danych osobowych;
  - wprowadzenie do stosowania Regulaminu okresowej oceny pracowników;
  - wprowadzenie do stosowania Regulaminu wyboru przedstawiciela załogi;
  - wprowadzenie do stosowania Systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
  - wprowadzenie do stosowania Zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Centrum Kultury w Łomiankach;
  - wprowadzenie do stosowania Zasad opracowania, uzgadniania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych;
  - wprowadzenie do stosowania Zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Centrum Kultury w Łomiankach.
2. Pozostałe działania:
- przeprowadzenie czynności kontrolnych w wybranych obszarach ryzyka;
  - nadanie upoważnień pracownikom Centrum Kultury w Łomiankach.

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

Łomianki, 12.01.2023r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

(podpis dyrektora)