

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej I stopnia
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
za 2023 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 12a.

Część A

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

Planowane działania i te, które zostaną podjęte w celu optymalizacji funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część B

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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: spostrzeżeń zgłaszanych przez pracowników jednostki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - część wewnętrznych aktów normatywnych wymagała aktualizacji;
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- przegląd i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych;
- opracowanie harmonogramu czynności kontrolnych obszarów ryzyka;
- aktualizacja zakresów czynności pracowników Centrum Kultury w Łomiankach.

Planowany termin realizacji: do końca 2024 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:
 - aktualizacja Regulaminu Pracy Centrum Kultury w Łomiankach;
 - aktualizacja Regulaminu zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł netto w Centrum Kultury w Łomiankach;
 - wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Pozostałe działania:
 - nadzór nad realizacją wyznaczonych celów i zadań we wszystkich obszarach działalności jednostki.

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

Łomianki, 22.01.2023 r.
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zjawadzki
.....
(podpis dyrektora)