

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

18-03-2019

Dział I¹⁾

Jako Dyrektor **Gminnego Ośrodka Kultury w Główczykach**, odpowiedzialny 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 zarządzanej przeze mnie jednostce/komórce w roku 2018

Część A²⁾

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

Część B³⁾

x 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 C⁴⁾

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 dziale II oświadczenia.

Część D

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

monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej.

x procesu zarządzania ryzykiem.

x audytu zewnętrznego.

x kontroli wewnętrznych.

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

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

Główczyce, 18.03.2019r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczykach
76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15
tel: 069 811 61 27
REGON 142254, NIP 770-025-0000, KRS 00002540320, Reg.770083171

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku kontroli wewnętrznych oraz audytu zewnętrznego wykonanego przez uprawnioną audytorę w zaleceniach pokontrolnych wskazano konieczność uzupełnienia i aktualizacji:

- wdrażanie procedur, regulaminów i aktualizacja dokumentacji;
- opracowanie i aktualizacja regulacji dotyczących ochrony danych osobowych;
- uruchomienie platformy elektronicznej BIP dla ośrodka kultury;
- uzupełnienia szkoleń dla pracowników świetlic wiejskich (szkolenia praktyczne, a także z zakresu ppoż, bhp, regulacji prawnych, organizacji pracy świetlic)
- aktualizację procedur i dokumentacji regulujących funkcjonowanie biblioteki gminnej oraz jej filii;

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki albo działu, 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

Na 2019 rok zaplanowano:

- uzupełnienia szkoleń dla pracowników świetlic wiejskich oraz bibliotek (szkolenia praktyczne, a także z zakresu ppoż, bhp, regulacji prawnych, organizacji pracy świetlic i bibliotek);
- dalsze wdrażanie procedur i aktualizacja dokumentacji;
- prace nad aktualizacją statutu GOK;

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

Dział III⁶⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Podjęto działania mające na celu przejrzanie całości dokumentacji dotyczącej mechanizmów oraz pracy świetlic wiejskich i bibliotek gminnych oraz związanych z tym procedur w instytucji kultury. Równocześnie podjęto działania wdrażające wymienione w Dz. II pkt.1 regulaminy i procedury funkcjonujące w jednostce.;

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.

2. Pozostałe działania:

.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

* niepotrzebne skreślić