

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Dział I¹⁾

Jako Dyrektor **Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych**, 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 2020

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej.

procesu zarządzania ryzykiem.

audytu zewnętrznego,

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.

Główcze 31.03.2021
(miejscowość, data)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GŁÓWCZYCH
76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15
tel. 059 811 61 27
NIP 625-801-000, REGON 14769359

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczych
[Podpis]
Zmuda

*niepotrzebne skreślić

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku kontroli wewnętrznych oraz procesu zarządzania ryzykiem wskazano konieczność uzupełnienia i aktualizacji:

- dostosowanie obiektów do potrzeb dezynfekcji i przeciwdziałania COVID: termometry, maseczki, środki do dezynfekcji, dokumentacja pracownicza i dokumentacja wizyt itd.;
- dostosowanie godzin pracy ośrodka, świetlic wiejskich i bibliotek do warunków związanych z obostrzeniami koronawirusa;
- dalsze uzupełnienia szkoleń dla pracowników świetlic wiejskich (szkolenia praktyczne, a także z zakresu ppoż, bhp, regulacji prawnych, organizacji pracy świetlic)
- dalszą 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 2020 rok zaplanowano:

- dalsze prace dostosowawcze naszych instytucji do potrzeb mieszkańców, jak i warunków zewnętrznych związanych z koronawirusem;
- dalsze uzupełnienia szkoleń dla pracowników świetlic wiejskich oraz bibliotek (szkolenia praktyczne, a także z zakresu ppoż, bhp, regulacji prawnych, organizacji pracy świetlic i bibliotek);

.....
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 uzupełnienie całości dokumentacji dotyczącej mechanizmów oraz pracy świetlic wiejskich i bibliotek gminnych oraz związanych z tym procedur w instytucji kultury. Podjęto działania w celu uzupełnienia wiedzy i kwalifikacji pracowników świetlic wiejskich, a także pracowników merytorycznych pracujących w ośrodkach kultury;

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