

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2024



Dział I<sup>1)</sup>

Jako Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Głowczycach, 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 2023

Część A<sup>2)</sup>

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

Część B<sup>3)</sup>

☒ 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<sup>4)</sup>

☐ 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.

Głowczycy 28.02.2025 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Głowczycach

mgr Paweł Zmuda

(podpis osoby składającej oświadczenie)

## Dział II<sup>5)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

- dalsze uzupełnienia szkoleń dla pracowników świetlic wiejskich (szkolenia praktyczne, a także z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 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 2025 rok zaplanowano:

- dalsze prace dostosowawcze naszych instytucji do potrzeb mieszkańców, jak i warunków zewnętrznych;
- dalsze uzupełnienia szkoleń dla pracowników świetlic wiejskich oraz bibliotek (szkolenia praktyczne, a także z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 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 III<sup>6)</sup>

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