

2022 -02- 28

L.dz.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

za rok 2021

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:

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

(nazwa jednostki organizacyjnej kierowanej)

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

- ☐ 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.

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,
- kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce organizacyjnej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- innych źródeł informacji: nie było kontroli zewnętrznych

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

Łagiewniki, dnia 28.02.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Wioleta Wawrzyniak
Wioleta Wawrzyniak

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) zauważono potrzebę szkolenia pracowników w zakresie podnoszenia świadomości odnośnie wyznaczania celów i zadań jednostki, w tym w ramach kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
- b) zauważono potrzebę dalszego usprawniania komunikacji, przepływu informacji dotyczących koordynacji wyznaczonych działań
- c) występująca rozbieżność znajomości procedur wewnętrznych

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

- a) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w ramach kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
- b) sukcesywne propagowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej w jednostce
- c) przeszkolenie pracowników w celu pogłębienia znajomości wewnętrznych procedur regulujących działalność jednostki

Powyższe planowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte do końca I kwartału 2022 r.

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

Łagiewniki, dnia 28.02.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Wawrzynale Wioleta
.....
Wioleta Wawrzyniak

(podpis osoby składającej oświadczenie)