

2023 -02- 14

L.dz.

16

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

za rok 2022

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 14.02.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
Wawrzyniak
Wioletta Wawrzyniak

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) zauważono potrzebę przeszkolenia 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) zauważono występującą 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) podjęcie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej w jednostce
- c) przeszkolenie pracowników w celu pogłębienia znajomości wewnętrznych procedur regulujących działalność jednostki
- d) organizowanie regularnych spotkań z pracownikami w celu bieżącej wymiany informacji na temat różnych działań kulturalnych i organizacyjnych podejmowanych przez GOKBiS
- e) zapewnienie właściwych warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury poprzez inicjowanie działań kulturalnych, zapewnienie szerokiego dostępu do tych działań oraz poprawę infrastruktury
- f) zwiększenie możliwości dostępu do kultury oraz budowanie wizerunku GOKBiS poprzez współpracę z mediami, organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi

Powyższe planowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte do końca IV kwartału 2023 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 14.02.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
.....
Wawrzyniak
Wioletta Wawrzyniak

(podpis osoby składającej oświadczenie)