

do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Iławskim Centrum Kultury

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Iławskie Centrum Kultury  
(nazwa jednostki)

za rok 2019  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 sektora finansów publicznych

Iławskie Centrum Kultury  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

**Część - obszar środowiska zewnętrznego**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część - cele i zarządzanie ryzykiem**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część - mechanizm kontroli**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część - informacja i komunikacja**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część - monitorowanie i ocena**

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.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>3)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wnioski kadry kierowniczej i pracowników ICK z narad pracowniczych

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

24.04.2020r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR ICK  
Lidia Miłoś

(podpis kierownika jednostki)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W roku 2019 w Hławskim Centrum Kultury została wdrożona niezbędna procedura dotycząca polityki ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych.

**Środowisko wewnętrzne**

-

**Cele i zarządzanie ryzykiem**

-

**Mechanizmy kontroli**

-

**Monitorowanie i ocena**

-

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

**Środowisko wewnętrzne**

Analiza i zmiany w zakresach czynności pracowników ICK

**Cele i zarządzanie ryzykiem**

Analiza dokumentacji i pełnomocnictw dotyczących uprawnień kardy zarządzającej w celu sprawnej i efektywnej realizacji zadań.

**Mechanizmy kontroli**

Wdrożenie procedur zasad z zakresu ochrony zasobów

**Monitorowanie i ocena**

Realizacja zaleceń kontroli wewnętrznych, zaleceń kontroli zewnętrznych

**DYREKTOR ICK**

*Lidia Miłosz*