

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023
w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W STARYM TARGU**
nazwa jednostki organizacyjnej

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:
(proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań;
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- procesu zarządzania ryzykiem;
- audytu wewnętrznego;
- kontroli wewnętrznych;
- kontroli zewnętrznych;
- innych źródeł informacji (wymienić jakich, np. skargi, wnioski, interpelacje, petycje);
Analiza dokumentacji wewnętrznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu.

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

Stary Targ, dnia 28.03.2024 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Starym Targu
SK
Bożena Walendziak
.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1 moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

Brak

2 działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowane** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

Wdrożenie regulaminu kontroli zarządczej oraz przygotowanie planu działalności i rejestru ryzyka oraz opracowanie procedury samooceny.

3 działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

Brak

4 planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Brak

Stary Targ, dnia 28.03.2024 r.


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Starym Targu
.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)