

Urząd Miasta i Gminy w GOŁAŃCZY (2)		
Data	27. 04. 2023 48091/3	Wzrost
Otrzymuje		
Podpis		

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Gołanieckim Ośrodku Kultury

za rok 2022

Dział 12)

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Gołanieckim Ośrodku Kultury

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

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

Część B5)

[X] 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 C6)

☐ 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:7)

☒ [X] monitoringu realizacji celów i zadań,

☒ [X] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

☐ [] procesu zarządzania ryzykiem,

☐ [] audytu wewnętrznego,

☐ [] 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.

Gołańcz, 26.04.2023 r.

(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

DYREKTOR
Gołanieckiego Ośrodka Kultury
Kabacińska
Anna Kabacińska

(podpis kierownika jednostki)

GOŁANIECKI
OŚRODEK KULTURY
ul. dr P. Kowalika Nr 1
62-130 Gołańcz
NIP 766-16-39-292

