

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
za rok 2018

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Zimny Kłuz Bydgoskiej

wpi. 15-01-2019 (1)
dnia

nr wpływu

ilość zał. podpis

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 kierowanym przeze mnie Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy

Część A

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

Część B

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 C


nie funkcjonowała adekwatna 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:

- 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:

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


DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Marzena Małowska

Bydgoszcz, 09 stycznia 2018 roku

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. wydano nowe przepisy prawa wewnętrznego MCK regulujące m.in. obszar:
 - I. regulamin organizacji oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w pomieszczeniach Zespołu Płacowo – Parkowego w ZPP w Ostromecku,
 - II. regulamin korzystania i wynajmu A/V Studia nagrań MCK,
 - b. dokonano zmiany obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego MCK:
 - I. regulaminu wynagradzania,
 - II. regulaminu pracy,
 - III. Cennika oraz menu do Restauracji Pałacowej,
 - c. przeprowadzono spis z natury stanów zapasów magazynowych, towarów i produktów oraz wyposażenia małowartościowego w ZPP w Ostromecku oraz zapasów towarów i produktów i wyposażenia małowartościowego w kawiarni Szpulka.
 - d. Przeprowadzono kontrolę wewnętrzną poprawności zawierania umów o dzieło oraz umów cywilno – prawnych.
 - e. Wprowadzono zasady udzielania informacji oraz materiałów dot. funkcjonowania oraz działalności MCK osobom oraz podmiotom zewnętrznym.
 - f. przeprowadzono ćwiczenia z ewakuacji osób z sali widowiskowo-kinowej MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy w obiekcie będącym w stanie zagrożenia pożarem lub innym zagrożeniem zdrowia i życia seniorów i uczestników biorących udział w wydarzeniu kulturalnym w MCK oraz wszystkich pracowników przebywających w obiekcie.
2. Pozostałe działania:
 - a. Opracowanie i wdrożenie nowej, uaktualnionej Struktury Organizacyjnej MCK wraz z nowym Regulaminem Organizacyjnym – do końca lutego 2019 roku,
 - b. kontynuowanie dostosowania i tworzenia przepisów prawa wewnętrznego MCK - planowany termin realizacji - do 31 grudnia 2019 roku.


DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Marzena Małowska

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
85-056 Bydgoszcz
ul. Marcinkowskiego 12-14
NIP 554-031-53-65 REGON 090221337
tel. (52) 32 55 540