

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
za rok 2012

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.

Bydgoszcz, 15 stycznia 2013 roku

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Małgorzata Matowska

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

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - a. dokonano formalno-prawnego przekształcenia MOK w miejską instytucję kultury pod koniec marca 2012 roku. Z uwagi na opóźnienie wprowadzenia nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wewnętrzne zmiany organizacyjne w MCK weszły w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku,
 - b. dokonano przeglądu umiejętności, kompetencji i cech charakterologicznych pracowników przy obsadzeniu stanowisk pracy w MCK wynikających z nowej struktury organizacyjnej. Rekrutacja pracowników będzie odbywała się w oparciu o w/w składowe,
 - c. przeprowadzono spis z natury wszystkich składników majątkowych MCK. Nadal trwa wyjaśnianie nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych w latach ubiegłych,
 - d. z uwagi na działania wymienione w Dziale III pkt 1.c. niniejszego oświadczenia nie rozpoczęto prac wymienionych w oświadczeniu za 2011 rok w Dziale II pkt Ad.1.C. zdanie drugie. Zadanie to przewidziano do zrealizowania w 2013 roku.
2. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. dostosowanie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego MCK do nowej struktury organizacyjnej – planowany termin realizacji - do 30 czerwca 2013 roku,
 - b. kontynuowanie prac zmierzających do aktualizacji ksiąg inwentarzowych i ich zgodności – planowany termin realizacji – 31 marca 2013 roku,
 - c. przygotowanie MCK do wdrożenia kompatybilnego z systemem finansowo-księgowym systemu informatycznego dla ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – planowany termin realizacji – do 31 grudnia 2013 roku.