

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

za rok 2014

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, 12 stycznia 2015 roku

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Małgorzata Matłowska

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. wydano nowe przepisy prawa wewnętrznego MCK regulujące obszar:
 - i. polityki rachunkowości,
 - ii. zawierania umów cywilnoprawnych przez Centrum,
 - iii. polityki cenowej w ZPP w Ostromecku (promocje na działalność noclegową oraz organizacja uroczystości weselnych),
 - iv. polityki cenowej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora,
 - b. wprowadzono do systemu informatycznego (moduł systemu finansowo-księgowego MCK) wszystkie składniki wyposażenia majątku MCK, zamieniając tym samym księgi inwentarzowe prowadzone w formie papierowej na księgi inwentarzowe elektroniczne,
 - c. przeprowadzono kontrolę wewnętrzną działalności pracowni merytorycznej,
 - d. przeprowadzono kontrolę umów licencyjnych i pozostałych umów na dystrybucję filmów,
 - e. dokonano optymalizacji systemu rezerwacji pod kątem pełnego i bezpiecznego wykorzystania pomieszczeń w obiektach MCK.
2. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. kontynuowanie dostosowania i tworzenia przepisów prawa wewnętrznego MCK – planowany termin realizacji - do 31 grudnia 2015 roku,
 - b. warunkowe (w przypadku wygosparowania środków własnych) zakupienie, skonfigurowanie i wdrożenie serwera pod potrzeby MCK w celu zwiększenia skuteczności ochrony danych księgowych i osobowych, budowy repozytorium wiedzy wraz z prawami dostępu dla pracowników Centrum oraz budowie centralnego kalendarza imprez kulturalnych dla wszystkich obiektów MCK – planowany termin realizacji – do 31 grudnia 2015 roku,
 - c. warunkowe (w przypadku wygosparowania środków własnych) przygotowanie MCK do wdrożenia elektronicznego systemu znakowania majątku MCK (kody kreskowe) – planowany termin realizacji – do 31 grudnia 2015 roku.