

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

za rok 2015

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 2016 roku

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Marzena Matowska
Marzena 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. wydano nowe przepisy prawa wewnętrznego MCK regulujące m.in. obszar:
 - i. struktury i zarządzania Centrum,
 - ii. polityki cenowej w Kawiarni Szpulka siedzibie MCK w Bydgoszczy,
 - iii. polityki informacyjnej nt. alergenów występujących w daniach oferowanych w Restauracji Cztery Pory Roku w ZPP w Ostromecku,
 - iv. udzielania zamówień publicznych niepriorytetowych i o wartości do 30.000 €,
 - b. przeprowadzono kontrole wewnętrzne finansowe i rozliczenia czasu pracy w ZPP w Ostromecku,
 - c. zakupiono i wdrożono serwer pod potrzeby MCK w celu m.in. zwiększenia skuteczności ochrony baz danych i danych osobowych.
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 2016 roku,
 - b. warunkowe (w przypadku wygospodarowania środków własnych) przygotowanie MCK do wdrożenia elektronicznego systemu znakowania majątku MCK (kody kreskowe) – planowany termin realizacji – do 31 grudnia 2016 roku.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Marzena Matowska
Marzena Matowska