

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

za rok 2016

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, 05 stycznia 2017 roku


DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
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. przyjmowania zamówień na organizację imprez okolicznościowych oraz cateringów realizowanych przez ZPP w Ostromecku,
 - ii. gospodarki majątkiem trwałym,
 - iii. odpłatności za wynajem pomieszczeń MCK,
 - iv. wyborów do Rady Pracowniczej,
 - b. zakupiono i wdrożono elektroniczny system znakowania majątku MCK (kody kreskowe),
 - c. przeprowadzono spis z natury środków trwałych i wyposażenia we wszystkich 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 2017 roku.


DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Marzena Matowska