

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

za rok 2017

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 Matowska

Bydgoszcz, 05 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

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. korzystania z bonów podarunkowych, ich ewidencji i obiegu,
 - ii. powołania kasy pomocniczej w ZPP w Ostromecku,
 - iii. działalności plastycznej MCK oraz wystroju obiektów,
 - b. dokonano zmiany obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego MCK:
 - i. regulaminu organizacyjnego,
 - ii. regulaminu pracy,
 - iii. regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - iv. cenników w ZPP w Ostromecku,
 - c. przeprowadzono spis z natury stanów zapasów magazynowych w ZPP w Ostromecku oraz zapasów towarów i produktów i wyposażenia małowartościowego w kawiarni Szpulka.
2. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. przeprowadzenie ćwiczeń 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 – planowany termin realizacji - do 31 grudnia 2018,
 - b. kontynuowanie dostosowania i tworzenia przepisów prawa wewnętrznego MCK – planowany termin realizacji - do 31 grudnia 2018 roku.

Miejskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12-14
NIP 554-031-53-65; REGON 090221337
tel. (52) 32 55 540 (4)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Marzena Matowska