

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY

za rok 2024

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, 14 stycznia 2025 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 (5)

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

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. wydano nowe przepisy prawa wewnętrznego MCK w Bydgoszczy:
 - I. Regulamin współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 - II. Wprowadzono do obowiązywania Zarządzenie dyrektora w sprawie publikowania informacji na stronach internetowych MCK w Bydgoszczy.
 - III. Wprowadzono do obowiązywania Standardy Ochrony Małoletnich w MCK w Bydgoszczy.
 - IV. Wprowadzono do obowiązywania Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w MCK w Bydgoszczy.
 - V. Wprowadzono do obowiązywania Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych w MCK w Bydgoszczy.
 - VI. Wprowadzono do obowiązywania Regulamin Uczestnictwa w Kursie MI-RAP w MCK w Bydgoszczy.
 - b. dokonano zmiany obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego MCK w Bydgoszczy:
 - I. wprowadzono do obowiązywania nowy Regulamin Organizacyjny MCK w Bydgoszczy wraz z nową Strukturą Organizacyjną,
 - II. wprowadzono do obowiązywania nowy Regulamin Sprzedaży Biletów i Udziału w Wydarzeniach i Seansach MCK w Bydgoszczy
 - III. wprowadzono aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12-14.
 - IV. wprowadzono do obowiązywania nowy Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- „Agora Nestora”,
- V. wprowadzono do obowiązywania nową tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MCK,
 - VI. wprowadzono do obowiązywania nowy Cennik za bilety wstępu dla zwiedzających Pałace Nowy i Stary w ZPP w Ostromecku,
2. Mając na uwadze Polecenie służbowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 12 czerwca 2024 r. nakładające na dyrektorów miejskich instytucji obowiązek należytej ochrony interesu Miasta Bydgoszczy przy zawieraniu umów wprowadzono do obowiązywania Polecenie Służbowe dyrektora MCK skierowane do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie umów (przygotowywanych przez MCK i projektów umów, które sporządzane są przez kontrahenta) nakładające obowiązek ochrony interesu instytucji oraz Miasta Bydgoszczy.
 3. Powołano komisję ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego w MCK w Bydgoszczy do dalszego użytkowania.
 4. Rozpoczęto przeprowadzenie pełnej Inwentaryzacji Składników Majątkowych w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Pozostałe działania:

- a. Kontynuowanie pełnej Inwentaryzacji Składników Majątkowych w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy – ostateczne rozliczenie do 17.03.2025 r..
- b. Aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego MCK w Bydgoszczy oraz schematu Struktury Organizacyjnej – do 28 lutego 2025 roku.
- c. Kontynuowanie dostosowania i tworzenia przepisów prawa wewnętrznego MCK - planowany termin realizacji - do 31 grudnia 2025 roku.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Marzena Matowska

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
85-056 Bydgoszcz
ul. Marcinkowskiego 12-14
NIP 554-031-53-65 REGON 090221337
tel. (52) 32 55 540 (5)