

p. Jodzik
**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2020**
(rok, za który składane jest oświadczenie)



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 kierowanej przeze mnie jednostce: **Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie**

Część A²

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Część C⁴⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w jednostce spełniają (TAK/nie w pełni/NIE) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)

Lp.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE W PEŁNI	NIE	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE WYJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
5.	Misja	X			
6.	Określenie celów i zadań, monitorowania i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka	X			
8.	Analiza ryzyka	X			
9.	Reakcja na ryzyko	X			
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór	X			
12.	Ciągłość działalności	X			
13.	Ochrona zasobów	X			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samoocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny	X			
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce:

ZAPEWNI ZAPEWNI CZĘŚCIOWO NIE ZAPEWNI

.....
Łobanowski 31.03.2021r.....

Miejscowość i data

Dyrektor
Katarzyna Kępczewska

 mgr Katarzyna Kępczewska
 Podpis kierownika jednostki

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Stopień realizacji zadania	Zdarzenie które wpłynęło negatywnie na stopień realizacji zadania lub doprowadziło do odstąpienia od jego realizacji
		Nazwa	Wartość pożądana		
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wielostronnych realizacji partnerskich ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie atrakcyjnej oferty usług dodatkowych i ich promocja	Ilość zrealizowanych imprez w stosunku do planowanych w kalendarzu imprez na 2020 rok	100% w stosunku do zaplanowanych	Realizacja imprez w 50 % w stosunku do zaplanowanych w kalendarzu na rok 2020	Stan pandemii koronawirusa wywołującego chorobę covid 19, okresowe lockdowny oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności
2	Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu na terenie Jednostki	1. Liczba zarejestrowanych wypadków osób przebywających na terenie Jednostki 2. Liczba zarejestrowanych wypadków pracowników na terenie Jednostki	1. Brak lub na poziomie niższym niż w roku poprzednim. 2. Brak lub na poziomie niższym niż w roku poprzednim	1. Brak zarejestrowanych wypadków osób przebywających na terenie jednostki 2. Brak zarejestrowanych wypadków pracowników na terenie jednostki	Nie wystąpiło
3	Nadzór nad gospodarką finansową	Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu finansowego	Nie więcej niż 100%	Realizacja wydatków w stosunku do planu finansowego – 100%	Nie wystąpiło

Zbiczno, 31.03.2021 r.