

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie  
(nazwa komórki organizacyjnej / jednostki organizacyjnej miasta)

**za rok 2023**

### CZĘŚĆ 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:

- 1 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2 skuteczności i efektywności działania,
- 3 wiarygodności sprawozdań,
- 4 ochrony zasobów,
- 5 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6 efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7 zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej / jednostce organizacyjnej miasta:\*

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:\*

- 1 monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3 procesu zarządzania ryzykiem,
- 4 audytu wewnętrznego (*należy wskazać przedmiot audytu*):

.....  
.....

- 5 kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*):

.....  
.....

- 6 kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*);

.....  
.....

7. innych źródeł informacji: Regularnie organizowano spotkania z pracownikami w celu bieżącej kontroli oraz wymiany informacji na temat różnych działań kulturalnych i organizacyjnych podejmowanych przez MDK.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis składającego oświadczenie)

\* Niepotrzebne skreślić

## **CZĘŚĆ II.**

### **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

*(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).*

#### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

.....  
.....

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

#### **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

.....  
.....

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*