

MDK I. dz. 0321/2015 P

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2018

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 i 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<sup>1)</sup> w kierowanej przeze mnie jednostce/urzędzie<sup>2)</sup>

**Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie**

**Ul. Przemysłowa 3d**

**62-510 Konin**

**Część A<sup>3)</sup>**

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

**Część B<sup>4)</sup>**

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

**Część C<sup>7)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 1)

Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

#### Część D<sup>8</sup>

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

*- Regularnie organizowano spotkania z pracownikami w celu bieżącej wymiany informacji na temat różnych działań kulturalnych i organizacyjnych podejmowanych przez MDK.*

*-Dokonano zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych, np.: zestawy komputerowe, stroje sceniczne, sprzęt nagłośnieniowy.*

#### Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>9)</sup>

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X systemu zarządzania ryzykiem,

X audytu wewnętrznego,

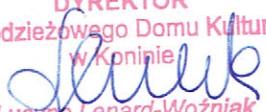
X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji:

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

Konin, dnia 27.02.2019 r.

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
  
Lucyna Lenard-Woźniak