

NOK L.dh. 0140/2020

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
nr 19/2015 Prezydenta Miasta  
Konina z dnia 19.02.2015 r.

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2019

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>**

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.*

*-Zadbane, w miarę możliwości, o dobre warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury poprzez inicjowanie działań kulturalnych i edukacyjnych, zapewnienie szerokiego dostępu do tych działań ( imprezy bezpłatne) oraz poprawę infrastruktury (atrakcyjne wyposażenie sal, unowocześnienie bazy lokalowej).*

*- Efektywnie współtworzono markę miasta poprzez dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców, współpracę z mediami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i osobami prywatnymi, prowadzenie strony internetowej MDK i FB, co zwiększyło możliwości dostępu do kultury.*

*- Zapewniono właściwe warunki do prowadzenia zajęć artystycznych poprzez poprawę infrastruktury, zakup wyposażenia, zapewnienia środków na działalność statutową, zatrudniania wykwalifikowanej kadry oraz zapewnienie prawidłowego systemu zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych.*

*- Zapewniono mieszkańcom różnorodność wyboru działań kulturalnych- konkursy, przeglądy, imprezy plenerowe, koncerty muzyczne, wystawy, wernisaże.*

#### Część E

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

monitoringu realizacji celów i zadań,

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

systemu 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.

Konin, dnia 04.03.2020 r.

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
*Lucyna Lenard-Woźniak*  
Lucyna Lenard-Woźniak

## Objaśnienia

- 1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku.
- 2) Niepotrzebne skreślić.
- 3) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
- 5) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.
- 6) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- 7) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
- 8) Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
- 9) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.