

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 r.

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 -

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie w 2019 r.

Element systemu kontroli zarządczej	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Środowisko wewnętrzne	+		
Cele działalności i zarządzanie ryzykiem	+		
Mechanizmy kontroli	+		
Informacja i komunikacja	+		
Monitorowanie i ocena	+		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

Środowisko wewnętrzne: warunki lokalowe biura Ośrodka nie spełniają w pełni potrzeb podstawowej działalności, min. brak możliwości utworzenia składnicy akt GOK, brak możliwości finansowego zakupu serwera do archiwizacji danych Ośrodka.

Mechanizmy kontroli: zwiększyć częstotliwość czynności kontrolnych w stosunku do sprzętu ruchomego w świetlicach GOK.

Informacja i komunikacja: należałoby zwiększyć częstotliwość narad z pracownikami w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej.

b) Zostaną podjęte działania mające na celu uzupełnienie brakujących uregulowań w zakresie: środowiska wewnętrznego, informacji i komunikacji.

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

- Monitoring realizacji celów i zadań
- Wynikach samooceny kontroli zarządczej
- Innych źródeł informacji obserwacji własnych

Kwidzyn, 15.01.2020r.

(miejsceowość, data)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kwidzynie
N. Cesarz
Norbert Cesarz

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY w KWIDZYNIE
z siedzibą w Maresie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn
NIP 581-18-09-442 REGON 192893434
Adres do korespondencji:
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 54 70