

Szczytniki, 11.01.2016

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Ja niżej podpisany : **Mariusz Janiak**

jako kierownik jednostki : **Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach**

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2015 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami<sup>1)</sup>~~, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2015 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2)</sup> oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione, funkcjonują efektywnie i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki <sup>3)</sup>:

- Realizacja zadania dotyczącego wzrostu liczby wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie gminy została zrealizowana w 50% z powodu rezygnacji z realizacji wspólnej imprezy z Powiatem

Kaliskim. Planowane wydarzenie jakim miał być Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych zostało w drugim kwartale 2015r odwołane przez współorganizatora.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

a) Bieżącej kontroli wewnętrznej/samooceny<sup>4)</sup> / ~~pracy audytu wewnętrznego / instytucjonalnej kontroli / wyników kontroli zewnętrznych<sup>1)</sup>~~.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR GOK

*Michał Juniak*  
.....  
Michał Juniak  
(podpis i pieczęć)

3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.