

Szczytniki, 20.02.2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

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 2012 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2012 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ 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 jednostki³⁾:

- Struktura organizacyjna działania Ośrodka Kultury związana z brakiem zastępstwa dla Dyrektora,
- niewystarczająca baza lokalowa na prowadzenie zajęć

W sprawie ww. zastrzeżeń przedstawiono wnioski Organizatorowi jakim jest Wójt Gminy Szczytniki, oraz na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu Oświaty.

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

a) Bieżącej kontroli wewnętrznej/samooceny⁴⁾ / ~~pracy audytu wewnętrznego / instytucjonalnej kontroli / wyników kontroli zewnętrznych¹⁾~~.

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

Janiak
Mariusz Janiak

.....
(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.