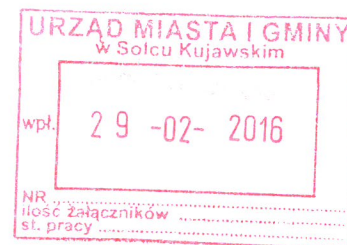


L.dz. 56/SCK

Soleckie Centrum Kultury
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1
86-050 SOLEC KUJAWSKI
tel. 052 387 98 10, tel./fax 052 387 98 11
NIP 953-10-26-793



OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

DZIAŁ I

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 szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz 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 w kierowanym przeze mnie
Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim

CZĘŚĆ A

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

CZĘŚĆ D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych.

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

Solec Kujawski 29.02.16
.....
miejsce, data

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
.....
podpis

DZIAŁ II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania , które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

DZIAŁ III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- abonament internetowy programu kadrowo-płacowego FAKT
- montaż słupa ogłoszeniowego w celu poprawy komunikacji i reklamy działań SCK
- zakup programu antywirusowego na potrzeby sekretariatu
- udostępnienie niezbędnych pomieszczeń do realizacji w ramach rozbudowy SCK
- kontynuowanie dostosowania i tworzenia przepisów prawa wewnętrznego SCK .

2. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- przeprowadzenie ankiety wśród pracowników związanej z aktywnością zawodową
- wdrożenie polityki bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy o Ochronie danych Osobowych
- udostępnienie niezbędnych pomieszczeń do realizacji w ramach rozbudowy SCK
- kontynuowanie dostosowania i tworzenia przepisów prawa wewnętrznego SCK – planowany termin realizacji – do 31 grudnia 2016 r.
- przygotowanie SCK do wdrożenia elektronicznego systemu znakowania majątku SCK (kody kreskowe) – planowany termin do 31 grudnia 2016 r.
- nowe formy organizacji pracy związane z nowym obiektem po rozbudowie (min miesięczne plany pracy)

3. Pozostałe działania :

- zwiększenie efektywności strategii lepszej komunikacji między poszczególnymi działami i reklamy SCK