

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 612822616, 612822243
NIP 785-16-52-054 REGON 141118147

DYREKTORA JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ja, niżej podpisana Mariola Kaźmierczak,

jako dyrektor jednostki Centrum Kultury Książ Wlkp.

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok 2017 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki¹;
- posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³:

1. Działalność Centrum Kultury realizowana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp. i Planu działalności instytucji kultury na rok 2017 poprzez zadania zawarte w tych dokumentach. Nie możliwość realizacji wszystkich założonych celów wynika z ograniczonych możliwości budżetowych i kadrowych.

Podjęte kroki naprawcze: zadania i programy będą realizowane w latach kolejnych lub przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

2. Motywacja pracowników – w opinii dyrektora nie jest wystarczająca.

Podjęte kroki naprawcze: zwiększenie ilości spotkań – ZFŚS, polepszenie warunków pracy w zakresie lepszego wyposażenia stanowisk pracy i wyposażenia niezbędnego do pracy. Wzrost wynagrodzeń.

Podjęte kroki naprawcze: organizacja wspólnych wyjazdów po uzyskaniu zgody i dokonaniu pocydur Komisji ZFŚS, doposażenie stanowisk pracy, premie finansowe dla pracowników.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą od pracowników. Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR

mgr Mariola Kaźmierczak

(podpis)

¹Część oświadczenia obowiązkowa w przypadku jednostek sektora rządowego, w przypadku jednostek sektora samorządowego – może być używana w jednostkach sporządzających sprawozdanie z wykonania planu działalności.

²Zasada 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.

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