

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini
za rok 2025



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 w 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj. Gminnym Domu Kultury w Lini:

Część A

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

Część B

☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziele II oświadczenia.

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziele II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenia 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,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,

■ innych źródeł informacji:

bieżąca kontrola i nadzór dyrektora nad działalnością jednostki; analizy realizowaniu planu wydarzeń zaplanowanych na 2025 r.; informacji uzyskiwanych podczas spotkań z pracownikami; uwagi uczestników zajęć oraz konkursów; analizy frekwencji na wydarzeniach kulturalnych;
.....

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

.....Linia, 08.01.2026 r.....
(miejscowość, data)

Iwona Kotłowska

p.o. dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

Kontrola zarządcza w roku ubiegłym spotkała się z utrudnieniem spowodowanym kilkukrotną zmianą dyrektorów. W związku z tym podsumowanie niniejszej stanowi ogólny opis działań podjętych mimo zmian na wyżej wymienionym stanowisku.....

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Kontynuowanie dotychczasowo podejmowanych działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.....

Dział III

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

Ze względu na uwagi w dziale II stwierdzamy ich brak.
.....

.....Linia, 08.01.2026 r.....
(miejscowość, data)

Iwona Kotłowska

p.o. dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini
(podpis dyrektora)

