

GOK.071.49.2021

Komańcza, 29.03.2021 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. Zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. Skuteczności i efektywności działania,
3. Wiarygodności sprawozdań,
4. Ochrony zasobów,
5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. Zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy

Część A

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

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy

Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy.

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej- nie dotyczy.

Część E

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

- a) Monitoringu realizacji celów i zadań – nie dotyczy
- b) Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej.
- c) Systemu zarządzania ryzykiem.
- d) Kontroli wewnętrznych.
- e) Kontroli zewnętrznych – nie dotyczy
- f) Innych źródeł – nie dotyczy

Informacji : nie dotyczy.

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

Opracowała:

Krystyna Galik-Harhaj

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Krystyna Galik-Harhaj
mgr Krystyna Galik-Harhaj