

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

### **Oświadczenie**

### **Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy o stanie kontroli zarządczej za rok 2019**

#### **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

#### **Gminne Centrum Kultury w Nędzy**

##### **Część A**

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

##### **Część B**

nie dotyczy

##### **Część C**

nie dotyczy

##### **Część D**

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

– rozmów z uczestnikami zajęć/widzami/osobami korzystającymi z oferty GCK.

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

.....

*(miejsowość, data)*

.....

*(podpis dyrektora instytucji kultury)*