

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 5
w Bydgoszczy
za rok 2021**

URZĘD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU (4)
wpływ dnia 12. 01. 2022
nr wpływu
ilość załączników

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 kierowanym przeze mnie **Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy**

Część A

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

Część B

X 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 dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna 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 dziale II oświadczenia.

Część D

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Bydgoszcz, 12.01.2022 r.

(miejsce i data)

Dyrektor MDK-5
w Bydgoszczy

mgr Jolanta Wawrzonkowska

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W trakcie dokonywania samooceny oraz szkoleń z przedstawicielem Zespołu Audytu i kontroli Zarządczej UMB dostrzeżono potrzeby wdrożenia niektórych mechanizmów kontroli zarządczej w MDK 5 oraz uaktualnienia już obowiązujących.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

a) wprowadzenie znowelizowanego Regulaminu Kontroli Zarządczej MDK 5

b) wprowadzenie Regulaminu Gospodarowania Mieniem Ruchomym w MDK5.

c) wprowadzenie Instrukcję dostępu do informacji publicznej

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

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

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

a/ opracowano procedury i zaktualizowano regulaminy wewnętrzne MDK5 uwzględniając wytyczne, rozporządzenia i komunikaty MEN, GIS oraz działania i zalecenia UMB w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

b/ opracowano i wdrożono nowe kanały przepływu informacji pomiędzy kadrą pedagogiczną i pracownikami A/O

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Pozostałe działania:

Wprowadzono;

- zmiany w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej – Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora MDK5 z dnia 19 kwietnia 2021
- Kodeks postępowania w zakresie danych osobowych – Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora MDK5 z dnia 24 listopada 2021
- Instrukcję kancelaryjną, Jednolity wykaz akt oraz Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w MDK5 w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy – Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora MDK5 z dnia 13 grudnia 2021

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.