

**Oświadczenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie  
o stanie kontroli zarządczej za rok 2018**

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 i procedurami wewnętrznymi,
- ✓ skuteczności i efektywności działania,
- ✓ wiarygodności sprawozdań,
- ✓ ochrony zasobów,
- ✓ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- ✓ efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- ✓ zarządzania ryzykiem,

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN |               |
| KANCELARIA OGÓLNA          |               |
| WPLYNĘŁO                   |               |
| Data                       | 30-04-2019    |
| Liczba załączników         | 024 - 2-ge 17 |
| Skierowanie do             |               |
| Podpis                     |               |

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

**Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie**

**Część A**

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

**Część B**

- ☐ W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

**Część C**

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

**Część D**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:  
**na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą.**

**Część E**

Niniejsze oświadczenie 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,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Łasin, 29.04.2019 r.

Marek Czarnuch - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łasinie  
**DYREKTOR**  
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Curie-Skłodowskiej 1  
86-320 Łasin  
*Marek Czarnuch*