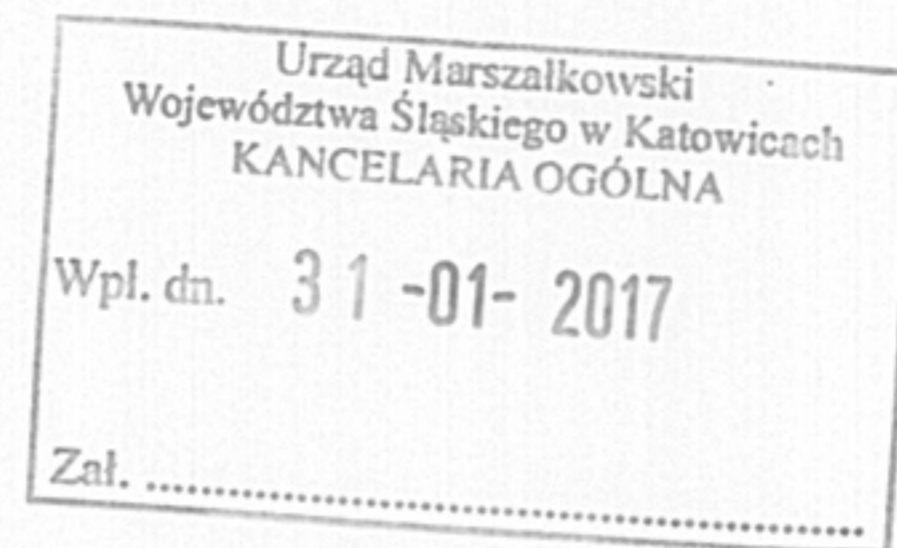


42 70/2017

Chorzów, dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydział Kultury
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice



Teatr Rozrywki w Chorzowie przesyła w załączeniu oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Teatru Rozrywki

Dariusz Miłkowski

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA TEATRU ROZRYWKI

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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,

oświadczam, że w kierowanej/kierowanym przeze mnie^{*)}

TEATR ROZRYWKI

oraz w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
(opcjonalnie)

CZEŚĆ A²⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

CZEŚĆ B³⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴⁾⁸⁾

komórki organizacyjnej/komórek organizacyjnych^{**)}

jednostki organizacyjnej/jednostek organizacyjnych^{**)}

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵⁾⁸⁾

w komórce organizacyjnej/komórkach organizacyjnych^{**)}

.....
.....
 w jednostce organizacyjnej/jednostkach organizacyjnych **)

CZĘŚĆ C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴⁾⁸⁾

komórki organizacyjnej/komórek organizacyjnych **)

jednostki organizacyjnej/jednostek organizacyjnych **)

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵⁾⁸⁾

w komórce organizacyjnej/komórkach organizacyjnych **)

w jednostce organizacyjnej/jednostkach organizacyjnych **)

CZĘŚĆ D⁷⁾

Realizacja działań wskazanych w części B/C pkt. 2 oświadczenia składanego w roku poprzednim, podjętych w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

CZĘŚĆ E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁹⁾
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego

- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych
- analizy skarg i wniosków
- innych źródeł informacji:

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

.....

.....

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

CHORZÓW DNIA 31.01.2017R

DYREKTOR
Teatru Rozrywki

Dariusz Milkowski
(Podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

Objaśnienia

*) nazwa komórki organizacyjnej/jednostki sektora finansów publicznych

**
niepotrzebne skreślić

- 1) Należy podać kierownika komórki organizacyjnej / jednostki sektora finansów publicznych, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną z części A B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem. Części B i C wykreśla się.
- 3) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną z części A B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C wykreśla się.
- 4) 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 zostały zrealizowane wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działań 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.
- 5) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- 6) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną z części A B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem. Części A i B wykreśla się.
- 7) Należy wypełnić w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B lub C.
- 8) Należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiedni wiersz.
- 9) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.