

ala

TR 68/2019

TEATR
ROZRYWKI

Chorzów, 31.01.2019 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Kancelaria ogólna

Wpł. dn. **31-01-2019**

Nr rkp.

Przyjął: Anna Warzecha

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

W odpowiedzi na Państwa korespondencję mailową z dnia 22.01.2019r., przekazujemy w załączeniu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 oraz cele i ryzyka na rok 2019.

DYREKTOR
Teatru Rozrywki
Aleksandra Gajewska
Aleksandra Gajewska

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w TEATRZE ROZRYWKI

za rok 2018*(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 przeze mnie
wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej:

TEATRZE ROZRYWKI

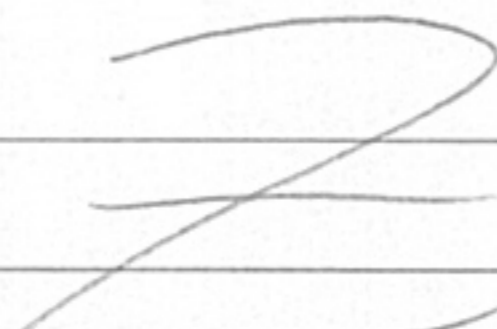
CZĘŚĆ A

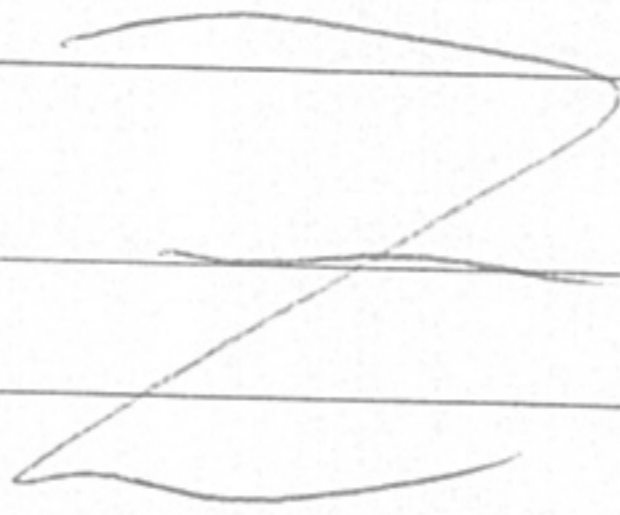
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

CZĘŚĆ B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

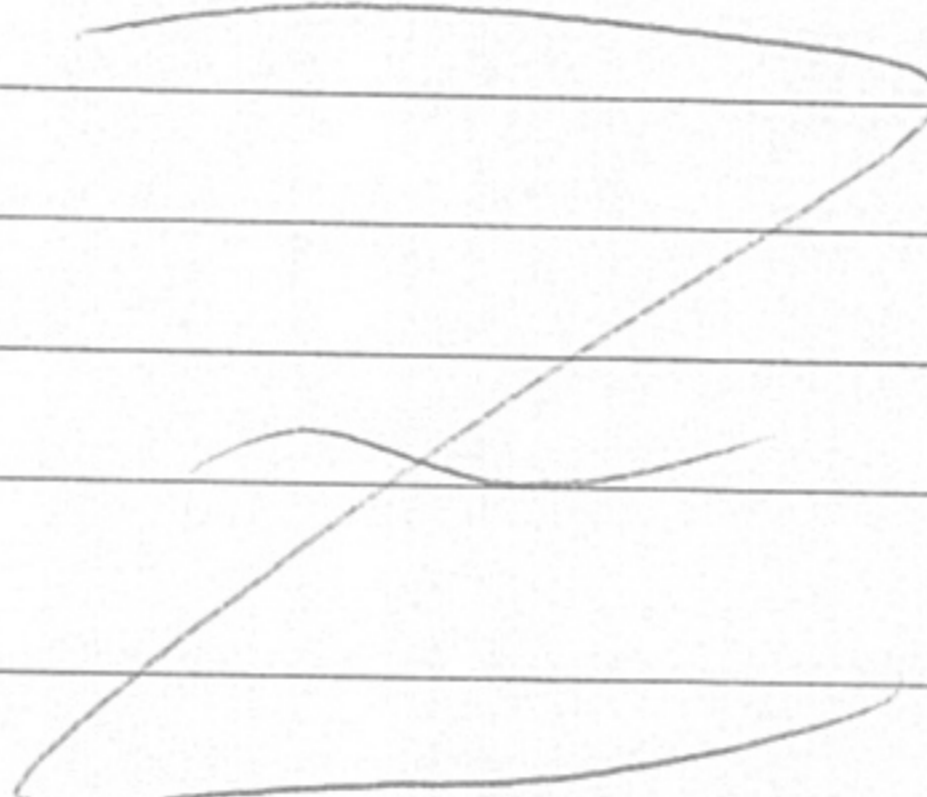
1) Zastrzeżenia dotyczą:

| Lp. | Kategoria/cel kontroli zarządczej: | Zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej: |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi |  |
| 2 | Skuteczność i efektywność działania | |
| 3 | Wiarygodność sprawozdań | |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Ochrona Zasobów |  |
| 5 | Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania | |
| 6 | Efektywność i skuteczność przepływu informacji | |
| 7 | Zarządzanie ryzykiem | |

.....

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

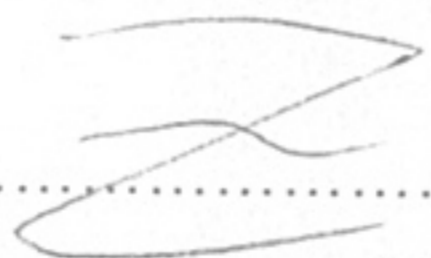
| Lp. | Kategoria/cel kontroli zarządczej: | Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi |  |
| 2 | Skuteczność i efektywność działania | |
| 3 | Wiarygodność sprawozdań | |
| 4 | Ochrona zasobów | |
| 5 | Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania | |
| 6 | Efektywność i skuteczność przepływu informacji | |
| 7 | Zarządzanie ryzykiem | |

.....

CZĘŚĆ C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:



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



CZĘŚĆ D

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- analizy kontroli (audytów) zewnętrznych (wg załącznika nr 1.1. do oświadczenia)
- analizy skarg i wniosków (wg załącznika nr 1.2. do oświadczenia)
- analizy postępowań (wg załącznika nr 1.3. do oświadczenia)
- innych źródeł informacji:

...*opinia biegłego rewidenta*.....
.....

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

Załączniki stanowiące integralną część Oświadczenia:

- 1.1. Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych
- 1.2. Analiza skarg i wniosków
- 1.3. Analiza postępowań

Chełm 31.01.2019r.
(Miejscowość, data)

DYREKTOR
Teatru Rozrywki
Aleksandra Gajewska
.....
(Podpis kierownika jednostki)