

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: Gminny Ośrodek Kultury w Santoku

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
środowisko wewnętrzne	X		
cele działalności	X		
zarządzanie ryzykiem	X		
mechanizmy kontroli	X		
informacja i komunikacja	X		
monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

brak

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

brak

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

monitoringu realizacji celów i zadań

wynikach samooceny kontroli zarządczej

opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu

innych źródeł informacji

Santok, 30 grudnia 2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Santoku
mgr Sylwia Dobrzyńska