

**Oświadczenie 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,

oświadczam, że w

Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu

(nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej)

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 :

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

2) Zostaną podjęte następujące działania celu poprawy kontroli zarządczej:

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

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

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

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Wprowadzono Zarządzenia Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z których najważniejsze to:

- ZARZĄDZENIE NR 1/2018 z dnia 4.01.2018 roku w sprawie określenia Planu zamówień publicznych na rok 2018
- ZARZĄDZENIE NR 2/2018 z dnia 4.01.2018 roku w sprawie określenia Planu kontroli wewnętrznej na rok 2018
- ZARZĄDZENIE NR 6/2018 z dnia 4.01.2018 roku w sprawie określenia Planu inwentaryzacji na rok 2018
- ZARZĄDZENIE NR 8/2018 z dnia 26.02.2018 roku w sprawie określenia terminów oddawania kart pracy.
- ZARZĄDZENIE NR 9/2018 z dnia 1.03.2018 roku w sprawie wprowadzenia monitoringu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
- ZARZĄDZENIE NR 15/2018 z dnia 14.05.2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
- ZARZĄDZENIE NR 18/2018 z dnia 1.08.2018 roku w sprawie określenia zasad zakupu rekwizytów zużywalnych
- ZARZĄDZENIE NR 19/2018 z dnia 1.08.2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu działania na rok 2019

Pozostałe zarządzenia dotyczyły m.in. cen biletów, wykazu osób uprawnionych do opisów dokumentów finansowych, zejścia z afisza tytułów spektakli, komisji przetargowych, czasu pracy.

Podpisano umowę z firmą zewnętrzną, która wykonała audyt instytucji i będzie zajmować się tematem ochrony danych osobowych w Teatrze. Na firmę tą scedowano również pełnienie obowiązków Inspektora ochrony danych.


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,
 - systemu zarządzania ryzykiem (jeśli jest wdrożony w jednostce),
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych,
 - innych źródeł (podać jakie):
-

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

Opole, dn. 28.01.2019 r.
(miejsowość, data)


Dyrektor Teatru
Norbert Rakowski

.....
(podpis kierownika wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej)

* załącznik: Informacja szczegółowa o stanie kontroli zarządczej