

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
27-400 Ostrowiec Św., ul. Siemieńska 54
tel./fax 41 247 65 80, 262 48 52
NIP 661-14-09-833, REGON 001162220
Bank PEKAO S.A. O/Ostrowiec Św.
21 1240 5035 1111 0000 5571 2408

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr III/171/2011
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2011r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2013**

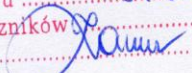
Ja, niżej podpisana, Elżbieta Baran, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, 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 jednostce sektora finansów publicznych w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki: brak zastrzeżeń.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Podjęte w 2013 r. działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej były wystarczające, w związku z czym nie ma potrzeby wdrażać nowych.

URZĄD MIASTA
Sekretariat
Data wpływu 28.01.2014r.
Ilość załączników
Podpis 

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

1. Zmiany w planie pracy na 2013 r.
2. Zmiana miejsca organizacji imprez: Dni Ostrowca

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny oraz kontroli wewnętrznych w badanych obszarach.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Świętokrzyski, 28 stycznia 2014 r.

.....

(miejscowość, data)

DYREKTOR MCK

Elżbieta Baran
mgr Elżbieta Baran

.....

(podpis i pieczęć)