

## Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 r.

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 przeze mnie jednostce:

### Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie w 2022 r.

| Element 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                    |  | +  |   |
| Cele działalności i zarządzanie ryzykiem |  | +  |   |
| Mechanizmy kontroli                      |  | +  |   |
| Informacja i komunikacja                 |  | +  |   |
| Monitorowanie i ocena                    |  | +  |   |

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

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

**Środowisko wewnętrzne:** Pogarszający się stan dachu w garażu w Marezie. Warunki lokalowe biura Ośrodka nie spełniają w pełni potrzeb podstawowej działalności, min. brak możliwości utworzenia składnicy akt GOK, brak możliwości finansowego zakupu serwera do archiwizacji danych Ośrodka. Słabej jakości komputery pracowników. Zacieki na ścianach świetlicy w Pastwie, Gniewskim Polu i Pawlicach. Brak internetu w świetlicach w Marezie Osiedle i Pawlicach.

**Mechanizmy kontroli:** Ujawnione braki w wyposażeniu wskazują na potrzebę zwiększenia częstotliwości czynności kontrolnych i aktualizacji procedur gospodarowania w stosunku do sprzętu ruchomego w świetlicach GOK.

**Cele działalności i zarządzanie ryzykiem:** Pod koniec roku z powodu rosnących kosztów energii, paliwa i dodatkowych imprez plenerowych zaszła konieczność przeniesienia dwóch wydarzeń na rok 2023.

**Informacja i komunikacja:** w związku z procesem zmian związanym z połączeniem jednostek zachodzi ryzyko rozmywania się i unikania odpowiedzialności za podzielone w zespole obowiązki i zaniechanie wzajemnej współpracy.

b) Zostaną podjęte działania mające na celu uzupełnienie brakujących uregulowań w zakresie: środowiska wewnętrznego, informacji i komunikacji.

Działania będą realizowane w nowoutworzonej jednostce – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kwidzynie.

**Mechanizmy kontroli:** Należy przypisać odpowiedzialność materialną za wyposażenie poszczególnych obiektów i narzędzi pracownikom odpowiedzialnym za poszczególne obiekty i korzystającym z wyposażenia. W celu usprawnienia nadzorowania nad wyposażeniem należy sporządzić wywieszki wyposażenia sal w obiektach. Podczas większych imprez plenerowych w miarę możliwości należy wyznaczać osobę do wydawania i odbioru użyczonego sprzętu i wyposażenia. W celu sprawnego monitorowania ryzyka utraty płynności finansowej należy sporządzać i aktualizować preliminarze imprez w uzgodnieniu z Głównym księgowym i Dyrektorem. W związku z rosnącymi kosztami wynagrodzeń pracowniczych wynikającymi ze zmian przepisów prawnych należy uściślić współpracę przy planowaniu środków między działem finansowo-kadrowym, dyrekcją, działem merytorycznym i Organizatorem.

**Cele działalności i zarządzanie ryzykiem:** W związku z dużą inflacją i niestabilną sytuacją cenową na rynku energetycznym oraz rosnącym oczekiwaniem mieszkańców dotyczącym zwiększenia ilości imprez plenerowych należy zwiększyć bieżące monitorowanie wydatków i prognozowanie kosztów.

**Informacja i komunikacja:** Należałoby zwiększyć częstotliwość komunikacji z pracownikami w celu usprawnienia przepływu informacji wewnętrznej oraz wyjaśniania pojawiających się wątpliwości. W związku z połączeniem jednostek należy również zaktualizować zakresy obowiązków pracowników i przeprowadzać okresową ewaluację w zakresie znajomości powierzonego zakresu obowiązków. W celu uniknięcia nieporozumień, należy ważne polecenia dla pracowników przekazywać w formie pisemnej – np. za pośrednictwem e-maila lub systemu asana. Należy kontynuować wdrażanie wśród pracowników informatycznego systemu zarządzania projektami Asana. W celu usprawnienia realizacji zadań należy scedować większą odpowiedzialność na kierowników, a następnie na podległych pracowników.

**Środowisko wewnętrzne:** Należy podjąć działania w celu remontu zadaszenia w garażu przy ul. Długiej 4a. Należy zakupić dysk sieciowy i wydzielić się z sieci internetowej urzędu. Należy poszukiwać zewnętrznych środków finansowych na modernizację starej parowozowni w celu zmiany jej funkcjonalności i wykorzystania do celów bibliotecznych i biurowych. Należy wymieniać sukcesywnie sprzęt komputerowy. Należy uszczelnić dach i przemalować pomieszczenia w Pastwie, Pawlicach i Gniewskim Polu. Konieczna jest modernizacja oświetlenia w budynkach w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej.

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

- Monitoringu realizacji celów i zadań
- Wynikach samooceny kontroli zarządczej
- Innych źródeł informacji obserwacji własnych

*/-/ Norbert Cesarz*

*Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Kwidzynie*

Mareza, 14.01.2023 r.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)