

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w TEATRZE ROZRYWKI

za rok 2021

(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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem

oświadczam,
że w kierowanej przeze mnie jednostce

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.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

W przypadku zaznaczenia Części B lub C niniejszego oświadczenia – wypełnić poniższe:

- 1) Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej i planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

| Lp. | Cele kontroli zarządczej | Zastrzeżenia ¹ | Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy ² |
|-----|--|---------------------------|--|
| 1. | Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi | | |
| 2. | Skuteczność i efektywność działania | | |
| 3. | Wiarygodność sprawozdań | | |

¹ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej.

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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

Część E

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1) Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie¹:

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

2) Pozostałe działania²:

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

Część F

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,
- zestawienia kontroli/audytów zewnętrznych (wg załącznika nr 1 do oświadczenia),
- zestawienia skarg i wniosków (wg załącznika nr 2 do oświadczenia),
- zestawienia spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości (wg załącznika nr 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.

Chorzów 20.01.2022r.
(miejscowość, data)

Aleksandra Gajewska
(podpis kierownika jednostki)
/na oryginale właściwy podpis/

Załączniki stanowiące integralną część oświadczenia:

1. Zestawienie wyników kontroli/audytów zewnętrznych.
2. Zestawienie skarg i wniosków złożonych na działalność jednostki.
3. Zestawienie spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości.

¹ Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do zaplanowanych działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

² Należy opisać najistotniejsze działania, niewykazane w oświadczeniu za rok poprzedzający, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Instrukcja:

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część spośród części: A, B, C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza.

CZĘŚĆ A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

CZĘŚĆ B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

CZĘŚĆ C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

CZĘŚĆ D wypełnia się, gdy w oświadczeniu zaznaczono część B lub C.

CZĘŚĆ E wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub/i gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

CZĘŚĆ F należy znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić. Część F wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

Teatr Rozrywki
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

| Lp. | Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą | Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ² | Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ³ | Opis nieprawidłowości poważnych i ich przyczyny | Wydane zalecenia/ rekomendacje w przedmiocie kontroli* | Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia* | Jakie działania podjęto w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości? |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Kultury. W zakresie kontroli planowej, problemowej w zakresie spraw organizacyjnych instytucji. Okres kontroli od 04.11.2021 do 04.11.2021 | Czekamy na protokół pokontrolny | Czekamy na protokół pokontrolny | Czekamy na protokół pokontrolny | Czekamy na protokół pokontrolny | Czekamy na protokół pokontrolny | Czekamy na protokół pokontrolny |
| 2. | Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy | W trakcie kontroli | W trakcie kontroli | W trakcie kontroli | W trakcie kontroli | W trakcie kontroli | W trakcie kontroli |

¹ Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz przez inne organy/ instytucje.

² Obszar oceniony pozytywnie – obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

³ Wagi nieprawidłowości:

- 1) nieprawidłowości poważne – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, zwłaszcza noszących znamiona popełnienia przestępstwa lub gdy skala nieprawidłowości znacząco wpływa na kontrolowaną działalność;
- 2) nieprawidłowości średniej wagi – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia istotnych naruszeń przepisów prawa, lecz niemających charakteru rażącego;
- 3) nieprawidłowości małej wagi/uchybień – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Inspektor Pracy w Katowicach. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Okres kontroli od 09.12.2021 do 20.01.2022</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

***w przypadku obszernej treści wymagane informacje można wskazać w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zestawienia**

Sporządził: Marek Myszkowski, Naczelny inżynier, 695-695-636
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

20.01.2022r. Aleksandra Gajewska
(data, podpis kierownika jednostki)
/na oryginale właściwy podpis/

Teatr Rozrywki
Nazwa jednostki

Zestawienie skarg i wniosków, złożonych na działalność jednostki w roku, którego dotyczy oświadczenie

| Obszar działalności jednostki, którego dotyczą skargi i wnioski | Liczba złożonych skarg i wniosków | Liczba wniosków oraz skarg uznanych za zasadne | W jaki sposób, w procesie zarządzania jednostką, wykorzystano informacje z analizowanych skarg w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnych skarg w przyszłości? | W jaki sposób, w procesie zarządzania jednostką, wykorzystano informacje wynikające z analizowanych wniosków w celu doskonalenia systemu zarządzania ? |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nie dotyczy | 0 | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Sporządził: Marek Myszkowski, Naczelnny inżynier, 695-695-636
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

20.01.2022r. Aleksandra Gajewska
(data, podpis kierownika jednostki)
/na oryginale właściwy podpis/

TEATR ROZRYWKI

Nazwa jednostki

Zestawienie spraw toczących się **przeciwko jednostce** przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości

I. Zestawienie spraw wszczętych przeciwko jednostce w roku, którego dotyczy oświadczenie (niezakończonych):

| Lp. | Oznaczenie zawiadamiającego, skarżącego, powoda lub innego podmiotu występującego przeciwko jednostce* | Organ, do którego skierowano zawiadomienie/skargę/pozew/inne i znak sprawy | Przedmiot sprawy | Ewentualne konsekwencje dla jednostki (w tym finansowe) |
|-----|---|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

*bez wskazywania danych osobowych

II. Zestawienie spraw ostatecznie zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie:

| Lp. | Organ rozstrzygający i znak sprawy | Przedmiot sprawy | Wynik sprawy | Konsekwencje dla jednostki (w tym finansowe) |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt. IV Ca 501/20 | Zasiedzenie służebności przesyłu | Oddalona apelacja | Ustanowienie na nieruchomości Teatru (stacji trafo) służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Brak ujemnych konsekwencji finansowych |

Sporządził: Michał Sieroń radca prawny
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

20.01.2022r. Aleksandra Gajewska
(data, podpis kierownika jednostki)
/na oryginale właściwy podpis/