

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2021**

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:

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

2) 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 / 2021 z dnia 04.01.2021 Inwentaryzacji na rok 2021,
- ZARZĄDZENIE NR 4/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych,
- ZARZĄDZENIE NR 5/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie planu zamówień publicznych na rok 2021,
- ZARZĄDZENIE NR 8/2021 z dnia 8.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej Teatru im. Jana Kochanowskiego”,
- ZARZĄDZENIE NR 14/2021 z dnia 1.09.2021 roku w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- ZARZĄDZENIE NR 15/2021 z dnia 10.09.2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk,
- ZARZĄDZENIE NR 16/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego,
- ZARZĄDZENIE NR 29/2021 z dnia 1.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad realizacji projektów teatralnych w ramach programu Sceny Inicjatyw Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

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

Wydano również polecenia służbowe, za pośrednictwem których zobligowano pracowników do konkretnych obowiązków i czynności, mających na celu poprawę funkcjonowania jednostki.

## Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia 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, 28.01.2022

.....  
(miejsowość, data)

**Z-ca Dyrektora Teatru**

  
**Paweł Dobrowolski**

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

\* załącznik: Informacja szczegółowa o stanie kontroli zarządczej

000279717  
TEATR  
**im. JANA KOCHANOWSKIEGO**  
45-056 OPOLE, pl. Teatralny 12  
tel. (+48) 77 453 90 82 do 85  
NIP 754-033-98-81 (26)