

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2023**

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 3/2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie głównej oraz maksymalnej kwoty gotówki jaka może być przechowywana w kasie głównej oraz w kasie biletowej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
- ZARZĄDZENIE NR 4 /2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany Koordynatora do spraw dostępności.
- ZARZĄDZENIE NR 8 /2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie powołania składu komisji antymobbingowej działającej przy Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu na kolejny dwuletni okres.
- ZARZĄDZENIE NR 10/2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 5.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej Teatru im. Jana Kochanowskiego”.
- ZARZĄDZENIE NR 11 /2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie korekty zapisu w Załączniku nr 2 Zasad (polityki) Rachunkowości w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
- ZARZĄDZENIE NR 13/2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 7.04.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
- Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 7.04.2023 w sprawie Zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, zasad publikacji, aktualizacji oraz okresowych przeglądów danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
- ZARZĄDZENIE NR 19/2023 Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 1.09.2023 w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy zwanego „Programem Działania na rok 2024” określającego misję Teatru, cele i zadania.

Pozostałe zarządzenia dotyczyły m.in. cen biletów, wykazu osób uprawnionych do opisów dokumentów finansowych, zejścia z afisza tytułów spektakli, komisji przetargowych, czasu pracy na rok 2024, planu kontroli wewnętrznej, planu inwentaryzacji.

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. 15.01.2024

.....

(miejsowość, data)

**Dyrektor Teatru
Norbert Rakowski**

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

* załącznik: Informacja szczegółowa o stanie kontroli zarządczej