



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Kieleckim Teatrze Tańca w 2024 r.

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce **zapewnia/nie zapewnia\*** realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie Całkiem	Uwagi
<b>I.</b>	<b>Środowisko wewnętrzne</b>				
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna			x	Nieunormowana sprawa siedziby, potrzeba korekty struktury organizacyjnej
4.	Delegowanie uprawnień	x			
<b>II.</b>	<b>Cele i zarządzanie ryzykiem</b>				
1.	Misja	X			
2.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
3.	Identyfikacja ryzyka	X			
4.	Analiza ryzyka	X			
5.	Reakcja na ryzyko	X			
<b>III.</b>	<b>Mechanizmy kontroli</b>				
1.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
2.	Nadzór	X			
3.	Ciągłość działalności	X			
4.	Ochrona zasobów	X			
5.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
6.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
<b>IV.</b>	<b>Informacja i komunikacja</b>				
1.	Bieżąca informacja	X			
2.	Komunikacja wewnętrzna	X			
3.	Komunikacja zewnętrzna	X			
<b>V.</b>	<b>Monitorowanie i ocena</b>				
1.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
2.	Samoocena	X			
3.	Audyt wewnętrzny	X			
4.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

\*niewłaściwe skreślić

Lp.	Obszar	Niezbędne usprawnienia w jednostce
I.	Środowisko wewnętrzne	Unormowanie prawne siedziby dla instytucji, niezbędne dla poprawy należytego statusu wpływu na nieruchomość, w której prowadzona jest działalność statutowa instytucji.
II.	Cele i zarządzanie ryzykiem	---
III.	Mechanizmy kontroli	---
IV.	Informacja i komunikacja	---
V.	Monitorowanie i ocena	---

29.01.2025r.  **DYREKTOR**  
Kieleckiego Teatru Tańca  
data i podpis kierownika jednostki