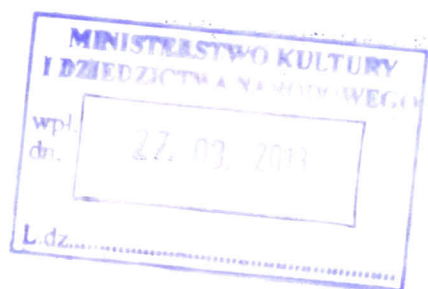


EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI
KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO
ADRES BIURA
Al. Gen. Sikorskiego 11
02-758 Warszawa
tel. 022 46 44 619, fax 022 46 44 659

ECM/29/2013

Lusławice, dnia 26 marca 2013 r.



Pan
dr Zenon Butkiewicz
Dyrektor
Departamentu Narodowych
Instytucji Kultury

Szanowny Panie Dyrektorze,

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, stosownie do pisma z dnia 08.03.2013 r. nr DIK/516/2013/AB, przekazuje oświadczenie Dyrektora CENTRUM o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.

z pozdrowieniami

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

[Signature]
Alfred Wołanin

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
za rok 2012**

.....
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 oraz 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych⁴⁾

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych")

Część⁴⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji: spotkania z kadra kierowniczą

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR
EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZYKI
KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO


Adam Balas

Warszawa dnia 26 marca 2013 r.

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

²⁾ Niepotrzebne skreślić.