

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie za 2022 rok

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 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,

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena kontroli zarządczej (dla każdego z elementów kontroli zarządczej należy zaznaczyć X przy jednym z trzech wariantów oceny)			Stwierdzone słabości kontroli zarządczej
		pozytywna	pozytywna z zastrzeżeniami	negatywna	
1	Środowisko wewnętrzne	x			
2	Cele i zarządzanie ryzykiem	x			
3	Mechanizmy kontroli	x			
4	Informacja i komunikacja	x			
5	Monitorowanie i ocena	x			
OGÓLNA OCENA kontroli zarządczej		x			

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
(w przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji)

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczam, że nie są mi znane fakty, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

Mosina, 28.02.2023r.

(miejsowość, data)

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie
mgr Waldemar Demuth

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)