

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych –

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH

(urzędzie / jednostce organizacyjnej Miasta)*

- ✓ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- ✓ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1) zastrzeżenia dotyczą: systemu zarządzania ryzykiem w jednostce.

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: w listopadzie 2017 roku wdrożono w życie Zarządzenie Nr 48/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w OSiR w Suwałkach. Jednym z elementów tego zarządzenia (załącznikiem) jest „System zarządzania ryzykiem wewnętrznym w OSiR”. W dokumencie tym określono zasady identyfikacji, analizy oraz monitoringu ryzyk w OSiR. W grudniu 2017 roku, po zatwierdzeniu Rocznej Planu Działalności OSiR na 2018 rok, przystąpiono do identyfikacji i analizy ryzyk. Efektem tych działań w styczniu 2018 roku będzie opracowanie Rejestru Ryzyk oraz Mapy Ryzyka. W trakcie kolejnych miesięcy 2018 roku będzie realizowany proces zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami, m.in. poprzez stały monitoring i sprawozdawczość.

~~— nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

1) ~~zastrzeżenia dotyczą:~~

.....
~~2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

.....
~~W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

.....
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, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ocena stanu kontroli zarządczej przedstawiona przez Koordynatora Kontroli Zarządczej.

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

Suwałki dnia 19... stycznia 2018 roku
(miejscowość, data)

.....
DYREKTOR
Dzielnicy Sportu i Rekreacji Suwałkach
(kierownik jednostki)
mgr Waldemar Borysewicz

*niepotrzebnie skreślić

10 p.d.m. gsto
22 STY 2018
URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
Dzielnicy Oświaty, Wychowania i Sportu
16-400 SUWAŁKI
ul. Mickiewicza 1