

## **Oświadczenie**

### **o stanie kontroli zarządczej za rok 2018**

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**

*(urządzie\* / 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:~~ .

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

~~.....~~  
~~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:**

*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 Roczego Planu Działalności OSiR na 2018 rok przystąpiono do identyfikacji*

*i analizy ryzyk. Efektem tych działań w styczniu 2018 roku było opracowanie Rejestru Ryzyk oraz Mapy Ryzyka w odniesieniu do celów określonych w Rocznym Planie Działalności na 2018 rok. W trakcie kolejnych miesięcy 2018 roku realizowano proces zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami, m.in. poprzez stały monitoring i sprawozdawczość kwartalną w tym zakresie. Wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem zakończyło się sukcesem. Proces zarządzania ryzykiem w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach ma charakter permanentny.*

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 24 stycznia 2019 roku  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

mgr Waldemar Borusewicz  
(kierownik Jednostki)

NACZELNIK  
Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

mgr Alicja Jacewicz

24.01.2019.

\*niepotrzebnie skreślić