

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie za 2023 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			
<b>OGÓLNA OCENA kontroli zarządczej</b>		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, .....

23.02.2024

(miejsowość, data)

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie  
mgr Waldemar Demuth

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)