

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu

za rok 2020

Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. kontroli wewnętrznych,
5. kontroli zewnętrznych.

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

Myślibórz, 29 stycznia 2021 r.

miejsce, data

Podpis

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
[Podpis]
Zgoda

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dokonano pełnej weryfikacji obszarów wrażliwych mając wpływ na występowanie ryzyka w realizacji zadań Ośrodka. Zmiana wymaga sposobu określania ryzyk występujących przy realizacji planowanych zadań przez Ośrodek. Należy zastąpić indywidualne oceny ryzyk dla poszczególnych zadań sporządzane przez pracowników oceną dokonywaną dla wybranych najważniejszych zadań, które wybierze Dyrektor na dany rok. Wymagało to zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dokonać weryfikacji obszarów wrażliwych i monitorować na bieżąco ich funkcjonowanie.

Objąć w ramach kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej takie obszary jak:

1. Kontrola i wprowadzanie bieżących zmian w procedurach bezpieczeństwa związanych z epidemią choroby Covid- 19.
2. Terminowość realizacji zadań na wybranych stanowiskach pracy,
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami sportowymi w celu aktywizacji rozwoju sportu w Gminie Myślibórz.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dokonano kontroli wewnętrznej wybranych standardów kontroli zarządczej, sporządzono wnioski pokontrolne i dokonano kontroli ich wykonania. Przeprowadzono kontrolę wewnętrzną regulaminów i procedur w zakresie terminowości załatwiania spraw administracyjnych, funkcjonowania instrukcji kancelaryjnej, wykonywania zadań na stanowiskach d/s:

1. Kadr i płac,
2. Animator na boisku ORLIK,
3. Instruktorów nauki pływania.

Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wszystkie umowy dotyczące kegowania i przechowywania sprzętu pływającego.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku zwiększono nacisk na rzetelną ocenę ryzyk jakie mogą wystąpić przy realizacji zadań w 2021 roku szczególnie przy realizacji zadań na kąpieliskach i przystani żeglarskiej w okresie obostrzeń związanych z chorobą Covid-19.