

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
za rok 2021

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, 28 stycznia 2022 r.

miejsceowość, data

Podpis

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
[Podpis]
Zgoda

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dokonano weryfikacji obszarów wrażliwych mających wpływ na występowanie ryzyka w realizacji zadań Ośrodka. Określono ryzyka występujące przy realizacji planowanych zadań przez Ośrodek. Zastąpiono indywidualne oceny ryzyk dla poszczególnych zadań sporządzane przez pracowników oceną dokonywaną dla wybranych najważniejszych zadań, które wybrał Dyrektor na dany rok na podstawie wskazanych przez pracowników zadań, realizowanych w 2021 roku. Na funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2021 roku miały wpływ zagrożenie w realizacji zadań jednostki w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii Covid 19.

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 Covid 19.
2. Wprowadzenie szczegółowych procedur i ich kontrola w zakresie bieżącego utrzymania boisk piłkarskich i nawierzchni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Myśliborzu.
3. Zapewnienie kadry ratowników wodnych na kąpieliskach w okresie sezonu letniego.

Dział III

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

Dokonano kontroli wewnętrznej wybranych standardów kontroli i dokonano kontroli ich wykonania. Przeprowadzono kontrolę wewnętrzną regulaminów, dokonano zmian i przygotowano regulaminy do zatwierdzenia przez Radę Miejską. Dostosowano funkcjonowanie strony internetowej Ośrodka do wymogów ustawy o dostępności.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku zwiększono nacisk na rzetelną ocenę ryzyk jakie mogą wystąpić przy realizacji zadań w 2022 roku szczególnie przy realizacji zadań na kąpieliskach, pływalni krytej i Stadionie Miejskim w Myśliborzu..

