

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2015**

Ja, niżej podpisany **Mariusz Rokita**

Dyrektor jednostki **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim**

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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
(*niepotrzebne skreślić)

- w wystarczającym / ~~w ograniczonym~~ *
stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

Właściwej identyfikacji ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Analiza i kontrola przepisów i procedur systemu kontroli zarządczej oraz

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

Prawidłowa identyfikacja ryzyk oraz określenie prawdopodobieństwa i skutków ich wystąpienia.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
samooceny, kontroli wewnętrznych w badanych obszarach.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Świętokrzyski, 22.01.2016 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr. Mariusz Rokita
(podpis i pieczęć)

URZĄD MIASTA
Sekretariat
Data wpływu 29.01.2016
Ilość załączników
Podpis *Przeździecki*