

2024 -03- 0 1

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

ARKADIUSZ DOBKOWSKI - DYREKTOR MOSIR W OSTROŁĘCE

(wskazanie kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej wg nomenklatury w danej jednostce organizacyjnej)

za rok 2023

nr dok.

nr kwater
.....

podpis

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ	
Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce funkcjonowała adekwatna skuteczna i efektywna kontrola zarządcza ⁹ :	
X	w wystarczającym stopniu
.....	w ograniczonym stopniu
.....	nie funkcjonowała
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:	
X	- monitoringu realizacji celów i zadań
X	- samooceny kontroli zarządczej
X	- procesu zarządzania ryzykiem
X	- kontroli wewnętrznych
X	- kontroli zewnętrznych
.....	- audytu wewnętrznego
.....	- innych źródeł informacji:
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2023 ¹⁰	
NIE DOTYCZY	
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:	
NIE DOTYCZY	
3. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:	
NIE DOTYCZY	
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.	

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Arkadiusz Dobkowski

.....
(podpis kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej)

⁹Znakiem „X” zaznaczyć odpowiedni wiersz

¹⁰Wypełnić punkty 1-3 w przypadku, gdy kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała