

URZĄD MIEJSKI W KOLE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło **19. STY. 2017**

Ilość zał. podpis: *cy*

L.dz. *kol* skierowano: *VZ*

znak sprawy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OZ.0050.11.2014
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 29 stycznia 2014 roku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 organizacyjnej:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole
(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*.

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

BRAK

Planowane działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

BRAK

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

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

- monitoringu realizacji celów i zadań*,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*,
- procesu zarządzania ryzykiem*,
- audytu wewnętrznego*,
- kontroli wewnętrznych kontroli zewnętrznych*,
- innych źródeł informacji*:

protokoły cecurkup

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

Koto dn. 19.01.2017

(miejscowość, data)

[Signature]
(nazwisko i imię oraz podpis kierownika jednostki)

MIEJSKI
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
62-600 Koto, ul. Szkolna 2B
NIP 6662051695
Regon 300645532

*właściwie zaznaczyć „X”