

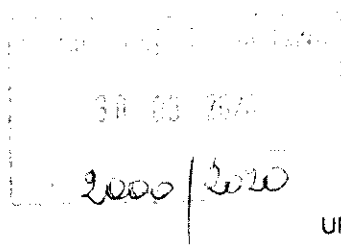
Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Jastarnia 2020-03-27

Dane nadawcy

Marta Balicka
84-140 Jastarnia
ul. ks. Pawła Stefańskiego 5
Województwo: POMORSKIE
Powiat: pucki
Gmina: Jastarnia (miasto)



Dane adresata

URZĄD MIASTA JASTARNI (84-140 JASTARNIA, WOJ.
POMORSKIE)

OŚWIADCZENIE

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej

Załączniki:

1. stan kontrolizarządczej.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2020-03-27T14:30:22.559+01:00

Podpis elektroniczny

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji¹⁾

za rok 2019
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Samorządowa Instytucja Kultury pn Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Jastarnia 03-02-2020

(miejscowość, data)


(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.