

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**ARKADIUSZ DOBKOWSKI - DYREKTOR MOSIR W OSTROŁĘCE**  
(wskazanie kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej wg nomenklatury w danej jednostce organizacyjnej)  
**za rok 2024**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce funkcjonowała adekwatna skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>9</sup>:

..... w wystarczającym stopniu

w ograniczonym stopniu

..... nie funkcjonowała

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

- monitoringu realizacji celów i zadań

- samooceny kontroli zarządczej

- procesu zarządzania ryzykiem

- kontroli wewnętrznych

- kontroli zewnętrznych

- audytu wewnętrznego

..... - innych źródeł informacji: .....

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2024<sup>10</sup>

- nieprawidłowości i uchybienia sformułowane w protokołach kontroli.

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

- zwiększenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa i procedur wewnętrznych,

- aktualizacja obowiązujących w jednostce procedur,

- poprawa jakości i warunków pracy zwiększająca efektywność realizowanych zadań poprzez częstsze szkolenia pracowników,

- bieżąca analiza regulaminów i dokumentów wewnętrznych jednostki.

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

- kontynuowanie działań w zakresie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników i kierowników,

- nadzór nad zachowaniem ciągłości zatrudnienia,

- zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne w zakresie:

• Państwowa Inspekcja Pracy w sprawie kontroli sprawdzającej realizację środków prawnych,

• Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w sprawie kontroli przestrzegania wymagań sanitarno-epidemiologiczna w obiekcie Hala Sportowo-Widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce,

• PUP w sprawie realizacji umów: 5603-1-18/2024, 5603-1-55/20202, 5703-1-13/2024, 5603-1-46/2024,

• Państwowa Inspekcja Pracy dotycząca badania wypadków w pracy,

- został przeprowadzony Audyt wewnętrzny w zakresie „Przygotowania i realizacji zamówień poniżej 130000,00 zł netto,

- została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie „Gospodarki finansowej (wybrane aspekty) za 2023r. i inne wybrane okresy.

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)

<sup>9</sup> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiedni wiersz

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