

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
12-400 Pisz, ul. Mickiewicza 2  
tel./fax 087 428-24-23  
MIEJSKI URZĄD W PISZU  
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia Nr 118/12  
Burmistrza Pisza  
z dnia 29 listopada 2012r.

**Oświadczenie  
o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2021**

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
MIEJSKI URZĄD W PISZU  
W PISZU  
DNIA 18. 01. 2022  
L.dz. .... il.zal. ....  
podpis .....

**Część I**

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 funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym stopniu
- 3) nie funkcjonowała.

*W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w Części II oświadczenia.*

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

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
  - 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  - 3) procesu zarządzania ryzykiem,
  - 4) audytu wewnętrznego,
  - 5) kontroli wewnętrznych,
  - 6) kontroli zewnętrznych,
  - 7) innych źródeł informacji:
- .....

## Część II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) nie zostały stworzone procedury okresowego oceniania pracowników na piśmie;
- 2) nie opracowano procedury ustalającej zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów i użytkowych pomieszczeń;
- 3) nie obowiązuje dokument określający osoby upoważnione do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń;
- 4) nie stworzono planów postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe), a co za tym idzie, nie zostały one zakomunikowane pracownikom);

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczające monitorowanie kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

W terminie do 31.12.2022 r. zostaną opracowane i wdrożone następujące dokumenty:

- 1) procedura okresowego oceniania pracowników;
- 2) procedura przeprowadzania naboru nowych pracowników;
- 3) procedura ustalająca zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów i użytkowych pomieszczeń;
- 4) wykaz osób upoważnionych do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń;
- 5) plany postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe) i zostaną one zakomunikowane pracownikom;

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## Część III

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

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Kontynuacja działań polegająca na monitorowaniu celów i zadań. ....

.....  
.....  
*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

### 2. Pozostałe działania:

.....

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

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

Pisz, 15.01.2022

(miejscowość, data)

DYREKTOR  
M-GOS w Pisz

Szymon Milewski

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

