

**Oświadczenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2015**

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 i 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

Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO

Data ... **17 MAJ 2016** ... **2325**

Ilość załączników

Skierowanie do **URA 2-e** *burmistrz*

Podpis *[Signature]*

Część A

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

Część B

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

1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**

1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
ustalono plan kontroli na rok 2015, na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą.

Część E

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,
- ☐ 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.

Łasin, 12.05.2016 r.

Marek Czarnuch - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie

Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Łasinie

[Signature]
Marek Czarnuch