

OSIR-D.0112.21.2019

Zarządzenie nr 21/2019

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
z dnia 29 listopada 2019r.

**w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota - zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w terminie od 29.11.2019 r. do 06.12.2019 r.

**§ 2.**

1. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych *anonimowo* przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i obejmować będzie wszystkie obszary działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zorganizowanie procesu samooceny w swojej komórce organizacyjnej.
3. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, koordynator przygotowuje zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy.

**§ 3.**

1. Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem samooceny, w tym ankiet powierza się Pani Joannie Nalepie – Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej i

zarządzania ryzykiem w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

2. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz przeprowadzonej wnikliwej analizy Pani Joanna Nalepa - Koordynator ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota sporządza Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, który przekazuje kierownikowi jednostki do dnia 13.12.2019 r.

#### § 4.


1. Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki oraz uzyskania przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota zapewnienia o stanie kontroli zarządczej niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

#### § 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2019 r.

  
DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Jacek Kubaczyk