

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
W P L Y N Ę Ł O

OM52/16.02.2022
16.02.2022

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Środzie Śląskiej
z filią w Piersnie
ul. Kilińskiego 28 55-300 Środa Śląska
NIP 9131614055; REG.021720241

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej z dnia 08.02.2012 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej i filii w Piersnie.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

16.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
W P L Y N Ę Ł O
(2)
REG - 2 - 15
Nr.....02616/22.....
podpis.....*luc*.....

Dział 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale

Część A

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

Część B

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

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

Część C

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 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.

Srodowisko 17. 14.02 2024r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Środowiskowego Ośrodka Samopomocy
w Środzie Śląskiej

Jadwiga Bohniewicz
(podpis Kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring 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.

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

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

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

2. Pozostałe działania:

kontrola wewnętrzna, dot. dokumentacji prowadzonej na pracowniach administracyjnych

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Środzie Śląskiej
z filią w Piersnie
ul. Killińskiego 28 55-300 Środa Śląska
NIP 942444055 REG. 024720241

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Śląskiej
Janwiga Bodniewicz