

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Środzie Śląskiej
z filią w Piersnie
ul. Kilińskiego 2B 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 2022

BIURO RADY P Ł Y N Ę Ł O 2023 -03- 3 0 Ilość załączników..... podpis

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.

Smolno 31. 10.03.2022

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Smolcu Śląskim

(podpis Kierownika jednostki)