

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Dąbiu
62-660 Dąbie, ul.E. Plater 1
tel./fax 63 27 10 117
NIP 666-150-47-46, Regon 310300877

Dąbie, 25.01.2022r.

ŚDS.092.1.2022

Burmistrz

Miasta Dąbie

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie nr OSZE.0050.5.2018 z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbie, przesyłam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w środowiskowym domu samopomocy w 2021 roku.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu
Dorota Włodarska

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

za rok2021.....
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

.....ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

① w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

① w ograniczonym stopniu 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 C⁶⁾

① 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:⁷⁾

- ① monitoringu realizacji celów i zadań,
- ① samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ① procesu zarządzania ryzykiem,
- ① audytu wewnętrznego,

- ① kontroli wewnętrznych,
 - ① kontroli zewnętrznych,
 - ① innych źródeł informacji:
-

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

Dąbie 25.01.2021.
.....
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu
.....
(podpis **Kierownika** jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Dąbiu
62-660 Dąbie, ul. E. Piłater 1
tel./fax 63 27 10 117
NIP 666-150-47-46, Regon 310300877

* Niepotrzebne skreślić.