

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

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 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 Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie:

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, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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 dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia informacjach 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:

- samokontroli w ramach zajmowanych stanowisk pracy,
- w ramach analizy dotyczącej przestrzegania obowiązujących procedur i aktów wewnętrznych.

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

Głowno, 10.04.2015r.
(miejsowość, data)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
(podpis Kierownika)
Małgorzata Marszałek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
związane były z potrzebą zmiany struktury zatrudnienia w jednostce.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym do końca 2015 roku.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
dokonano reorganizacji w pracy w obrębie działu administracyjnego.
2. Pozostałe działania:
 - a) w 2014 roku zaktualizowano i dostosowano do potrzeb jednostki akty prawa wewnętrznego:
 - Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania
 - Regulamin udzielania zamówień publicznych
 - Zasady zlecania i rozliczania krajowych wyjazdów służbowych
 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - Zasady rachunkowości w zakresie zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej
 - Podręcznik kontroli zarządczej
 - Regulamin wynagradzania pracowników
 - Regulamin pracy
 - b) w 2014 roku dostosowano strukturę zatrudnienia do potrzeb jednostki, celem zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

Głowo 10.04.2015m.
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Głownie

Małgorzata Marszałek

(podpis Kierownika)