

Załącznik nr 1  
do Zasad Kontroli Zarządczej w Gminie Wolsztyn  
wprowadzonych zarządzeniem nr 237.2018 Burmistrza Wolsztyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku  
w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wolsztyn.

OWIADZIMIEJSKI  
w WOLSZTYNIE

26-02-2026

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2025 ROK

Nr sprawy .....

Podpis .....

Będąc osobą odpowiedzialną 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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

### Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- regularne przeglądy dokumentacji – okresowe kontrole dokumentacji finansowej i kadrowej w celu zapewnienia zgodności z przepisami,
- dokonano przeglądu i aktualizacji obowiązujących procedur wewnętrznych, w tym regulaminów, instrukcji oraz zakresów obowiązków pracowników, dostosowując je do aktualnych przepisów prawa i potrzeb jednostki,
- przeprowadzono przegląd i aktualizację wewnętrznych procedur dotyczących dokumentacji uczestników, terapii i opieki, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
- wzmocniono nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji terapeutycznej oraz planów zajęć, wprowadzając system regularnych kontroli i weryfikacji przez kierownika jednostki,
- realizowanie planu pracy w roku 2025.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ciągłość realizacji w/w działań,
- bieżąca analiza i aktualizacja procedur wewnętrznych w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawa oraz potrzeby jednostki,
- szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jej sporządzenia pochodzących z:

- ① monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- ② samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) audytu wewnętrznego,
- ④ kontroli wewnętrznych,
- ⑤ kontroli zewnętrznych,
- 6) innych źródeł informacji .....

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

Wdosty, 26.04.2016  
.....  
(miejscowość, data)

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wdostynie

Grzegorz Dolaciński

.....  
(podpis kierownika jednostki)