

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023 ROK

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 stopniu 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:

- dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnych ustaw i rozporządzeń – tworzenie nowych regulacji
- wydawanie stosownych upoważnień w celu uściślenia uprawnień pracowników
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
- realizowanie planu pracy w roku 2023
- wdrożono jednolity system finansowo-księgowy „Progman”
- kontrolowano na bieżąco podległych pracowników

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

- ciągłość realizacji w/w działań

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jej sporządzania 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.

Wolsztyn, 25.02.2024r.
.....
(miejsce, data)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dołaciński
.....
(podpis kierownika jednostki)