

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2024 ROK**

URZĄD MIEJSKI
w WOLSZTYNIE

24-02-2025

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:

- dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnych ustaw i rozporządzeń – tworzenie nowych regulacji
- szkolenia z zakresu BHP
- realizowanie przez pracowników zadań zgodnie z zakresem czynności
- stosowanie przez pracowników postanowień kodeksu pracy
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
- realizowanie planu pracy w roku 2024

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.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Wolsztyn, 24.02.2025
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)