

27. 01. 2021

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej  
**za rok 2020**

909/21

**Dział I<sup>2)</sup>**

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,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

*Selweta*  
28 STY. 2021

**Część A<sup>4)</sup>**

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowania adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

~~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:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- audytu wewnętrznego,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Dąbrówka Królewska, 27.01.2021 r.

p.o. Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Dąbrówce Królewskiej

*Lucyna Cichocka*

( kierownik jednostki)

\_\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
.....
2. Planowanie działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - uczestnictwo kadry kierowniczej w szkoleniach z zakresu kontroli zarządczej
  - uzupełnienie dokumentacji kontroli zarządczej

## Dział III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Prace nad dokumentacją z zakresu kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

.....  
.....

Dąbrówka Królewska, 27.01.2021 r.