

L. dz. ŚDS/Rz. OK/34/2013

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Ksawerowie
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
NIP 731-20-42-503; Regon 101321387
tel./fax 42 212-81-25

URZĄD GMINY KSAWERÓW
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h
Wpł. 2013 -12- 3 1 Wpł.
Znak sprawy
Ilość załączników Podpis

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**KIEROWNIKA
ŚRODOWISKOWYWO DOMU SAMOPOMOCY W KSAWEROWIE
za rok 2013**

Dział I¹⁾

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie
ul. Jana Pawła II 27
95-054 Ksawerów**

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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 C⁴⁾

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:⁴⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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.

Ksawerów, dnia 31.12.2013 r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)