

**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, e-mail: sdsks1@o2.pl

URZĄD GMINY KSAWERÓW  
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h

Wpł.

2016 -12- 3 0

Wpł.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**KIEROWNIKA**

**ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KSAWEROWIE**

za rok 2016

ilość załączników: ..... Podpis: *Tyulio*

*Lok. SDS.01.48.2016*

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

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

**Część A<sup>4)</sup>**

✓ w wystarczającym stopniu funkcjonowała 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>

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- ✓ 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 30.12.2016r.

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ksawerowie

*mgr Ewa Szulbowska*

.....  
(podpis kierownika jednostki)