

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie
za rok 2022 v

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 II

Wpł. 28 -02- 2023 Wpł.

L. dz
ilość załączników Podpis

Część I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podległej mi jednostce organizacyjnej /**Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie** w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż posiadam **wystarczającą pewność/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami v**), że:

1. realizowane przeze mnie i podległych mi pracowników zadania i podejmowane działania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi działalność zarządzanej jednostki oraz aktami wewnętrznymi;
 2. dokumentacja, sprawozdania i informacje sporządzane przeze mnie i podległych mi pracowników, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i przedstawiane na zewnątrz jednostki były prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym;
 3. zasoby przydzielone do realizacji zadań zostały wykorzystane w sposób oszczędny, gospodarny i efektywny wyłącznie na cele zgodne z ich przeznaczeniem;
 4. prowadzony był skuteczny nadzór i kontrola nad realizacją zadań;
 5. przestrzegane były zasady etycznego postępowania;
 6. podział obowiązków oraz sposób przydzielania zadań poszczególnym pracownikom był adekwatny dla zapewnienia skutecznej i terminowej realizacji zadań;
 7. posiadam aktualny zakres obowiązków upoważnień i odpowiedzialności odzwierciedlający faktycznie realizowane przeze mnie czynności, sporządzony w formie pisemnej, pracownicy posiadali aktualne zakresy obowiązków, upoważnień i odpowiedzialności odzwierciedlające faktycznie realizowane przez nich czynności, sporządzone w formie pisemnej v;
 8. zapewniony był wystarczająco skuteczny i sprawny system przepływu informacji, koniecznych dla terminowej i prawidłowej realizacji zadań;
 9. zostały zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań oraz zastosowane w stosunku do nich działania zapobiegawcze i mechanizmy kontrolne obniżające poziom ryzyka; analiza ryzyka została udokumentowana, a ryzyka bieżąco monitorowane;
- Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą

z v:

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego,
5. kontroli wewnętrznych,
6. kontroli zewnętrznych,
7. innych źródeł informacji.....

Część II v

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:**

Brak

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. **istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.***

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Nie dotyczy

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji

Część III

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

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

- przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji archiwalnej i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, pozytywnie zaopiniowanymi przez Archiwum Państwowe w Łodzi z dnia 20 grudnia 2022 r.,
- dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnych ustaw i rozporządzeń,
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
- aktualizacja przepisów ppoż i oceny ryzyka na zajmowanym stanowisku,
- szkolenia z zakresu ppoż i BHP,
- realizowanie przez pracowników zadań zgodnie z zakresem czynności,
- stosowanie przez pracowników postanowień kodeksu pracy,
- realizowanie planu pracy w roku 2022,
- działania mające na celu poprawę infrastruktury wewnętrznej w celu osiągnięcia właściwych standardów.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Brak

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie

mgr Ewa Szulbowska

28.02.2023r.

(data, czytelny podpis kierownika jednostki)

v Nazwa jednostki, której kierownik składa oświadczenie

v rok, za który składane jest oświadczenie

v Niepotrzebne skreślić

v Niepotrzebne skreślić

v Należy wypełnić w przypadku wystąpienia zastrzeżenia w części I oświadczenia