

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej  
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie v  
za rok 2024.**

**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:

- wdrożenie systemu e-doręczeń zgodnie z ustawą z dnia 18.11.2020 r., o doręczeniach elektronicznych;
- 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.,
- bieżąca kontrola podległych pracowników w celu monitorowania efektywności podejmowanych działań,.
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
- realizowanie planu pracy,
- 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:

**Nie dotyczy**

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

28.03.2025

*mgr Ewa Szulbowska*

(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