

P. Maszulewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

Oświadczenie w sprawie kontroli zarządczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LESKU

(Nazwa organu składającego oświadczenie)

za rok 2013



I. 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 kierowanym przeze mnie Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesku

**adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w stopniu
wystarczającym / ograniczonym / niewystarczającym*.**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- a) Monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- c) ~~Audytu wewnętrznego,~~
- d) Kontroli wewnętrznych,
- e) Kontroli zewnętrznych

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

Lesko, 21.03.2014r

(miejscowość, data)

KIEROWNIK

Bożumila Wasylewicz
mgr Bożumila Wasylewicz

(podpis kierownika)

*odpowiednio podkreślić