

P. Sekretan

Załącznik nr 4 do zarządzenia w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

Oświadczenie w sprawie kontroli zarządczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY IM. KS. LUDWIKA PALUCHA W LESKU

(Nazwa organu składającego oświadczenie)

za rok 2015

URZĄD MIASTA I GMINY
LESKO
2016 -03- 16
L.DZ. 1098.2016.P
PODPIS. ZAL. 24

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, 16.03.2016r

(miejscowość, data)

K I E R O W N I K
mgr Bogumiła Gołda-Wasylewicz
(podpis kierownika)

*odpowiednio podkreślić