

Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO

Data 10-04-2017 1445

Ilość załączników 1

Skierowanie do JRT 2ca Bum 3/2

Podpis

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **ustalono plan kontroli na rok 2016, na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą.**

Część E

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- 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.

Łasin, 10.04.2017 r.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
Adam Hinz

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY
86-320 Łasin, ul. Wodna 15
tel. 056 466 49 64
NIP 876-17-37-445

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu
Samopomocy
mgr Adam Hinz