

Główny, dnia... 31.03.2021

(miejsowość, data)

.....  
(nazwa jednostki)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok



### Dział 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 Rumsku*

### Część A

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

### Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

### Część C

- nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza

### Część D

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
  - oświadczeń stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek
  - opinii koordynatora ds. kontroli zarządczej

(należy podkreślić właściwy punkt)

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

Główny, dnia... 31.03.2021

(miejsowość i data)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rumsku

..... mgr. Danuta Siegenta

(podpis kierownika jednostki)

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Dział III**

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

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

.....

2. Pozostałe działania:

.....

.....