

| | |
|---------------------------------------|------------|
| URZĄD MIASTA RZESZOWA | |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY | |
| Data wpływu | 2015-03-13 |
| L. dz. | |
| Podpis | |

Załącznik
do zarządzenia nr 48/2013
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Ja niżej podpisany Yadwiga Gładka
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Powstańców
Styczeńskich 37
(podać nazwę kierowanej jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2014 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki ¹⁾,
- 2) posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~ ²⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2014 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ³⁾ oraz procedury ustanowione w jednostce zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania,
- 3) zostały opracowane i wdrożone procedury zarządzania ryzykiem,

w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej ⁴⁾

- a) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- b) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą: ⁵⁾

.....
.....
.....

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁶⁾

.....
.....
.....

c) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza-

Zastrzeżenia dotyczą: ⁷⁾

.....
.....
.....

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁸⁾

.....
.....
.....

d) w ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁹⁾

.....
.....
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: ¹⁰⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej ¹¹⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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.

Przedów, dnia 12.03.2015

(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gładka

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)