



**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2015**

Ja niżej podpisana Jadwiga GŁADKA

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

**w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:**

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2015 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki <sup>1)</sup>,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2015 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego <sup>3)</sup> 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 <sup>4)</sup>**

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

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej <sup>6)</sup>

- ~~b)  Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~  
Zastrzeżenia dotyczą: <sup>7)</sup>

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>8)</sup>

c) w ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>9)</sup>

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

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej <sup>11)</sup>,

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.

Rzeszów. dnia 8.01.2016 r.

.....  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**

*mgr Jadwiga Gładka*

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