

Załącznik do zarządzenia nr 123/2017  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Ja niżej podpisany Jadwiga Gładka

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki Dom Pomocy Społecznej um. Józefy Jaklińskiej 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 2017 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki <sup>1)</sup>,
- 2) posiadam wystarczającą pewność/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami <sup>2)</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2017 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.
- b)  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą: <sup>5)</sup>

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

- c)  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>

d) 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 20.03.2018 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
mgr Jadwiga Gładka

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli oświadczenie o stanie kontroli zarządczej zostało sporządzone w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny)