

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
35-322 Rzeszów, ul. Załęska 7A  
tel. 17 74 81 150, fax. 17 74 81 151  
REGON 690262719 NIP 813-24-99-414  
e-mail: dpsrzeszow@op.pl  
(1)

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..... Lucyna Baska .....  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki Dom Pomocy Społecznej dla Osób Mieszkałe  
Psychicznie Chorych - Dzielni ul. Załęska 7a  
(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.

Lewiś 09.02.2018.

.....  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
*Lucyna Basta*  
mgr Lucyna Basta

.....  
(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)