

Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813 000 86 13
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zafeska 7a, 35-322 Rzeszów
tel. 17 7481150, 17 7481170
e-mail: dpsrzeszow@op.pl

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 2018

Ja niżej podpisany..... LUCYNA BASTA
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla Osób Poważnie
Psychicznie Chorych - Rzeszów, ul. Zafeska 7a
(podać nazwę kierowanej jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018..... 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 2018..... 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.

Warszawa 25.03.2019

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Raszowie

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)