

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 48/2013  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok ..... 2016 .....

Ja niżej podpisany ..... Lucyna Baśta .....  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki Dom Pomocy Społecznej dla Osób Powszechnie  
Psychicznie Chorych - Rzeszów 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 ..... 2016 ..... 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 ..... 2016 ..... 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.

Zaświadczenie 22.02.2014r

(miejscowość, data)

DYREKTOR

*[Podpis]*

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)