

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 187/2012
ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO
z dnia 16 lutego 2012

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

Ja niżej podpisany
Krzysztof Berolęński

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE
ul: Szpitalna 9
78-449 BORNE SULINOWO
NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
tel: (947) 373-36-80, fax Wew.122

(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w przedłożonych dokumentach związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej za rok 2014 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2014 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³:

Brak zastrzeżeń
.....
.....
.....

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność, oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po jak najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych celów i zadań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

³ Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

