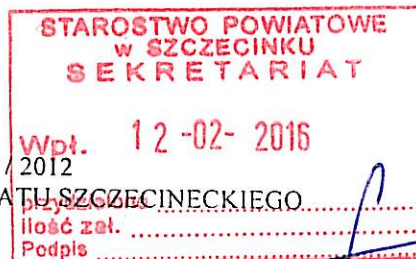


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE
ul. Szpitalna 5
78-449 BORNE SULINOWE
NIP 673-11-36-941, REGON 330346093
tel. 94 373 38 80, fax wew. 122

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 187 / 2012
ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO
z dnia 16.02.2012



OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

Ja niżej podpisany *Krystyna Berdyńska*

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki *Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie*

(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w przedłożonych dokumentach związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej za rok 2015 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- posiadam wystarczającą pewność / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2015 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:

(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.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny⁴ / pracy audytora wewnętrznego / instytucjonalnej kontroli / wyników kontroli zewnętrznych⁵.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Borne Sulinowo 11.02.2016

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Dому Помощи Социальной
в Бorne Sulinowie
...mgr. Krystyna Berdyńska.....
(podpis i pieczęć)

⁴ Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności systemu kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.

⁵ Niepotrzebne skreślić.