

Kopie - DPS -



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNE SULINOWIE

78 – 449 Borne Sulinowo ; ul. Szpitalna 5
tel. (094) 373 38 80 ; fax (094) 373 38 80 wew. 122

Borne Sulinowo 11.03.2017

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZECINKU
SEKRETARIAT

Wpł. 14-03-2017

przydzielono
Ilość zat.
Podpis

Zespół Kontroli Zarządczej
Powiatu Szczecineckiego

Zgodnie z §5. Ust. 3 Uchwały nr 187/2012 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 16 lutego 2012r., składam listy kontrolne będące elementem samooceny wykonywania standardów kontroli zarządczej oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Borne Sulinowie
mgr Justyna ...

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

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:

- a) informacje zawarte w przedłożonych dokumentach związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej za rok **2016** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) 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 **2016** 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 11.03.2017

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
w Borne Sulinowie
mgr Krystyna Derdzińska

(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.