



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE

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

DPS.DAG.0911.01.2019.KL

Borne Sulinowo 07.02.2019



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 2018.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Borne Sulinowie
mgr Krystyna Berdyńska

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

Ja niżej podpisany: *Krystyna Berdyńska*
jako kierownik jednostki: *Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie*

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- a) informacje zawarte w przedłożonych dokumentach związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej za rok 2018 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) 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 2018 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)

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 07.02.2019

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
Krystyna Berdyńska
mgr Krystyna Berdyńska

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.

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

⁵ Niepotrzebne skreślić.