

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

Ja niżej podpisany

KRYSTYNA BERDYŃSKA

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki

DOMU 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 **2019** 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 **2019** 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.

Bornem Sulimowem, 31.01.2020

(miejsce, data)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulimowie
mgr Krystyna Berdyńska

(podpis i pieczęć)

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.