

**Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2015**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- ☒ zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- ☒ skuteczności i efektywności działania,
- ☒ wiarygodności sprawozdań,
- ☒ ochrony zasobów,
- ☒ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- ☒ efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- ☒ zarządzania ryzykiem,

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁYNĘŁO

Data **30 MAJ 2016** 2017

Ilość załączników

Skierowanie do **ORA 2-co burmistrz**

Podpis

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie

Część A

- ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **ustalono plan kontroli na rok 2015, na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą.**

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łasin, 30.05.2016 r.

K I E R O W N I K
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
Adam Hinz
ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY
86-320 Łasin, ul. Wodna 15
tel. 056 466 49 64
NIP 876-17-37-445
mgr Adam Hinz