

**Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017**

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:

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

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN KANCELARIA OGÓLNA WPLYNĘŁO	
Data	11-04-2018 1684
Ilość załączników	
Skierowanie do	<i>mgr Adam Hinz</i>
Podpis	<i>[Signature]</i>

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie

Część A

☒ X 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 2018, 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:

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

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

Łasin, 11.04.2018 r.

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

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu
Samopomocy
mgr Adam Hinz