

**Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach
o stanie kontroli zarządczej za rok 2021**

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach

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: **nie dotyczy**

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy o zatwierdzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego ŚDS. Na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą. Zmieniono Regulamin Pracy Pracowników ŚDS oraz Regulamin Wynagradzania pracowników ŚDS. W bieżącym roku zostanie utworzony nowy Kodeksu Etyki Pracowników ŚDS.

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, 04.04.2022r.

Iwona Rusoń- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
z siedzibą w Jankowicach
Iwona Rusoń