

50.1711.2.2025

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Na Skarpie” w Gozdowie
Gozdowo 59, 62-300 Września
tel. 500 006 883
NIP 7891789919 REGON 385242489

Załącznik
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym we Wrześni
i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego

11-03-2025

L. dz. 8909/25

Podpis

SOP. H. Modrowska
12.03

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie

(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej)

za rok 2024

Część I

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 oraz 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 sektora finansów publicznych:

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

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w II części oświadczenia.

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w II części oświadczenia.

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,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☒ 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.

...Grodzko, dn. 10.03.2025r.

miejsowość, data

Kierownik
Środowiskowego Porozumienia Samopomocy
Na Głównym
Dorota Szykowna

.....
podpis kierownika jednostki

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym¹:

...nic...dotyczy.....
.....
.....

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²:

...nic...dotyczy.....
.....
.....

Część III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej³:

...nic...dotyczy.....
.....
.....

2. Pozostałe działania⁴:

...nic...dotyczy.....
.....
.....

¹ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem – jeżeli to możliwe – elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działania 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 lub zarządzania ryzykiem,

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

³ Należy opisać działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w stosunku do działań deklarowanych do podjęcia (część II oświadczenia) w roku poprzednim. W odniesieniu do oświadczenia składanego za rok 2016 tego punktu nie wypełnia się,

⁴ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.