

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

(podać rok, za który składane jest oświadczenie)

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 komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu/jednostce organizacyjnej Powiatu Sieradzkiego

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu

(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)

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

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
1.zastrzeżenia dotyczą

Część D

w ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
zmieniono skład zespołu ds. kontroli zarządczej w DPS w Sieradzu

Część E

w następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
w związku z okresową wymianą personelu, przewiduje się kolejne zmiany w składzie zespołu ds. kontroli zarządczej

Część F

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.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 34

tel. + (48) 43 827 69 80

-2-

26 STY. 2024

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Sósniński
Marcin Sósniński

(data i podpis kierownika komórki/jednostki organizacyjnej)

26.01.2024hr. *[Signature]*