

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

(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

**Budowanie świadomości i kompetencji w zakresie kontroli zarządczej, poprzez zachęcanie do udziału w szkoleniach, e-learningu czy webinarów.**

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.

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

27.01.2026r.

Marcin Sośnicki  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

98-200 Sieradz

(data i podpis kierownika komórki/jednostki organizacyjnej)

ul. Armii Krajowej 34  
tel. + (48) 43 827 69 80

28.01.26 JD