

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
ul. Żwirki i Wigury 4a
38-100 KROSNO
DPS/D/0112/2/18
tel. 13-43-634-53, 13-43-673-99
Ident.: 370180840

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Krośnie

wpl.
dnia 03. 04. 2018

L. dz. 1300 zał.
podpis

Krosno 03.04.2018

*Pani dyrektor
Lidze
m*

**Pani
Jolanta Matys
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie**

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie stosownie do Zarządzenia Nr 1172/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 14.08.2014r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w mieście Krośnie w załączeniu przedkłada:

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
2. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie
Magałena Słysz
Magałena Słysz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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 działań 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 sektora finansów publicznych
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

~~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, wskazano w Dziale II.

Część C

~~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, wskazano w Dziale II.

Część D

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

Krosno, dnia 29 marca 2018r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie

Magdalena Stys

.....
podpis kierownika jednostki)

**Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a**

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie:

- a) arkuszy identyfikacji , oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku,
- b) rocznych raportów oceny metod przeciwdziałania ryzyku opracowanych przez kierowników komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a

Po dokonaniu analizy metody przeciwdziałania ryzyku stwierdzono, że we wszystkich komórkach organizacyjnych są poprawne i świadczą o ich skuteczności.

Analiza systemu kontroli zarządczej prowadzona była poprzez bieżące monitorowanie realizacji zadań, analizę zarządzania ryzykiem oraz samoocenę.

Ogół działań podjętych przez osoby odpowiedzialne za realizację celów zapewnia działalność Domu Pomocy Społecznej w sposób zgodny z prawem, efektywny , oszczędny i ciągły.

Krosno 03.04.2018

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie
Magdalena Słyś

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Gospodarczego
Teresa Karas