D O M
POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2
w K R O Ś N I E
38-400 KROSNO, ul. Kletówki 7
tel.: 013 43 219 1
Regon 370193222, NIP 684-16-28-556

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej

w Domu Pomocy Społecznej Nr 2

w Krośnie, ul. Kletówki 7

za 2017r.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie:

- arkuszy identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku,

- roczny raport oceny metod przeciwdziałania ryzyku opracowanych przez kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Domu Pomocz Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7

Po dokonaniu analizy metod przeciwdziałania ryzyku stwierdzono, że we wszystkich komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach Domu , powyższe metody są poprawne i skuteczne.

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

Działania podjęte przez osoby odpowiedzialne za realizację celów zapewniają działalność Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny.

Sporządził:

Maria Gouét

Krosno, dnia 11.01.2018r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Krośnie
mgr Maria Chróbak

podpis pracodawcy

D O M
POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2
W K R O Ś N I E
38-400 KROSNO, ul. Kletówki 7
tel.: 013 43 219 10
Regon 370193222, NIP 684-16-28-556

Załącznik nr 1
do zasad prowadzenia kontroli zarządczej w DPS nr 2 w Krośnie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Dział I [1)]

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 kierowanym przeze mnie Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

Część A [2)]

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **X**

Część B [3)]

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 dziale II oświadczenia.

Część C [4)]

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 dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[5)]

monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli **X**
zarządczej dla sektora finansów publicznych[6)], **X**
procesu zarządzania ryzykiem, **X**
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych, **X**
innych źródeł informacji: .....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Krosno, dnia 11.01.2018r.

.....

.....

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Krośnie
mgr Maria Chrobak

(podpis Dyrektora DPS nr 2 w Krośnie)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II [7)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....

.....

.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu DPS nr 2 w Krośnie, 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 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

.....

.....

.....

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

Dział III [8)]

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....

.....

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

.....

.....

.....

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

Objaśnienia:

[1] W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

[2] Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

[3] Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

[4] Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

[5] Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

[6] Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

[7] Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

[8] Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Krośnie
.....
mgr Maria Chrobak

(podpis i pieczęć Dyrektora DPS nr 2 w Krośnie)