DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
ul. Żwirki i Wigury 4a
38-400 KROSNO
tel. 13-43-694-53, 13-43-673-99
Ident.: 370180840

DPS – D/011/1/16

Krosno 07.03.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Krośnie
wpł. dnia 07. 03. 2016
L. dz. 1088 zał. .....
podpis .....

Pani

Jolanta Matys

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Krośnie

Stosownie do Zarządzenie Nr 1172/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 14.08.2014 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Mieście Krośnie Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a w załączeniu przesyła:

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie
Ewa Bajgier

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.

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Gospodarczego
Teresa Karaś

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Krośnie
Ewa [illegible]

Krosno 14.01.2016

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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie
Ewa Bajger

Krosno, dnia 07 marca 2016r.
(miejscowość, data)

.....
podpis kierownika jednostki)

Dział II

2. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku

.....

.....

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 elementu , którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności : zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

3. 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

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

3. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy świadczenie:

.....

.....

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

4. Pozostałe działania:

.....

.....

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