

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie  
za rok 2013

### Dział I

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w~~ kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

Środowiskowym Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie

### Część A

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

## 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<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- ✗ kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ✗ innych źródeł informacji: tj. kontroli resortowych

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

*Przebieżno, dn. 12.02.2014r.*

(miejsowość, data)

K I E R O W N I K  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*mgr Dorota Hołownia*  
(kierownika jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy  
„BAJKA”  
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 2  
Tel. 055 243 64 56  
NIP 5821582589 Regon 280181680