

Oświadczenie o stanie poczynionych działań zarządczej

W SIEMIŃKACH

88-324 Jeziora Wielkie

tel./fax (052) 31.87.623

e-mail: dom@dpssiemionki.pl

NIP 524-324-574

(Nazwa komórki organizacyjnej)

za rok**2015**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 lub nadzorowanych przeze mnie jednostkach organizacyjnych/komórkach administracyjnych:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIŃKACH

88-324 Jeziora Wielkie

tel./fax (052) 31.87.623

e-mail: dom@dpssiemionki.pl

NIP 524-324-574

(pełna nazwa jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej)

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, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

2. Pozostałe działania:

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Siemionkach

.....
Siemiński, 21.08.2016

 (miejscowość, data)

mgr. Adam Tomaszewski
(podpis kierownika komórki)