

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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 i procedurami wewnętrznymi,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

**Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wprowadzono nowe procedury wewnętrzne.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- podejmowanie działań mających odniesienie do aktualizacji celów i zadań realizowanych przez jednostkę,
- identyfikacja ryzyka do określonych celów i zadań oraz działania mające na celu zmniejszenie ryzyka do poziomu akceptowalnego.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jej sporządzania pochodzących z przeprowadzonych:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- kontroli wewnętrznych,

Pleszew, dn. 31.03.2023r. **Dyrektor**
[Podpis]
Małgorzata Kacimarek

(miejsowość, data / podpis kierownika komórki/jednostki)