

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 w Pleszewie**  
**funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

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

- wprowadzono Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, Programy Działalności- typu A,B,C oraz inne regulaminy regulujące pracę i zasady działania jednostki oraz procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania Covid-19

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

- podejmowanie niezbędnych działań w zakresie organizacji pracy wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
- wprowadzanie kolejnych procedur i instrukcji

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, dnia 30.03.2021r. **Dyrektor**  
*Grażyna Kaczmarek*  
(miejscowość, data / podpis kierownika komórki/jednostki)