MIEJSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
tel. 084 639-33-74, 62-706-76
45

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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,
- 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/kierowanej przeze mnie wydziale/jednostce:

**Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu**

*(nazwa wydziału/ jednostki)*

***Część A***[2]

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

***Część B***[2]

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

1) Zastrzeżenia dotyczą:[3]

.....nie dotyczy .....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:[4]

.....nie doyczy.....

.....

.....

.

***Część C***[5]

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~.

1) Zastrzeżenia dotyczą:[6]

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:[7]

.....

.....

.....

***Część D***[8]

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

.....

.....

.....

***Część E***

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[9]

**X** monitoringu realizacji celów i zadań,

**X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,[10]

**X** procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

**X** kontroli wewnętrznych,

**X** kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:.....nie dotyczy.....

.....

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

Zamość, 15 stycznia 2018r. .....

DYREKTOR
Halina Rycak

**Objaśnienia:**

1) Należy wypełnić w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem.
3) Należy opisać przyczyny wskazania zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np.: istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu wydziału/ jednostki, istotny cel lub zadanie które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej wraz z podaniem, jeśli to możliwe, elementu którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.
4) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
5) Należy wypełnić w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
6) Należy opisać przyczyny wskazania zastrzeżeń w oparciu o pkt 3 objaśnień.
7) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
8) Należy wypełnić w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B lub C, lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne nieplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.
9) Znakiem „X" należy zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji" należy je wymienić.
10) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.