

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

za rok 2023

Ja niżej podpisana – Aneta Sadowska, kierownik jednostki- Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie, w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

1. Informacje zawarte w składanych sprawozdaniach z wykonania planu działania za rok 2023 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki.
2. Posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przedzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniach z wykonania planu działania zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami, a także z zasadami etycznego postępowania. W jednostce została zapewniona efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz ochrona zasobów. Brak jest istotnych ryzyk wpływających na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w jednostce.
3. W kierowanej przeze mnie jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą ze sprawozdań oraz analiz poszczególnych etapów działalności jednostki.

Oświadczenie swoje opieram także na monitoringu realizacji celów i zadań, bieżącej analizie i ocenie dokonywanej w trakcie codziennej działalności, opartej na informacjach otrzymywanych w ramach bieżącego funkcjonowania jednostki, na kontroli wewnętrznej poszczególnych zadań.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie
Sadowska Aneta
mgr Aneta Sadowska
Radziejów, dn. 09.04.2024