



Dom Pomocy Społecznej

Skęczniew 58, 62-730 Dobra

telefon: 63/279-44-70, e-mail: dpsksieczniew@interia.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

W Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

Będą osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, że zgodnie z posiadaną wiedzą, w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej ;

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza¹
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza¹
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza¹

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z;

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki,
- samooceny kontroli zarządczej
- procesu zarządzania ryzykiem
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych

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

Skęczniew ;2018-01-31

DYREKTOR

Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

.....
¹ niepotrzebne skreślić