



**Dom Pomocy Społecznej**  
**Skęczniew 58, 62-730 Dobra**  
**telefon: 63/279-44-70, e-mail: dppskeczniew@interia.pl**

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

W Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

Będąc 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 zarządcza<sup>1</sup>
- ~~- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>1</sup>~~
- ~~- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>1</sup>~~

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

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

informacje zawarte w składanych sprawozdaniach z wykonania planu działalności za 2018 r przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki. Zapewniona została efektywność i skuteczność przepływu informacji. Brak jest istotnych ryzyk wpływających na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

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

Skęczniew ;2019-01-25

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

1) niepotrzebne skreślić