



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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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

Informacje zawarte w składanych sprawozdaniach z wykonania planu działalności za 2019 r przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki.

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

Skęczniew ;2020-01-30

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

1) niepotrzebne skreślić

Dom Pomocy Społecznej
Skęczniew 58; 62-730 Dobra
pow. turecki NIP 6681392368
tel. 632783871, fax 632794472