

pieczęć firmowa / nazwa jednostki

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

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 oraz 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 kierowanej przeze jednostce organizacyjnej Gminy Czersk:

Dzienny Dom „Senior+” w Czersku, ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk

- A. ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- B. ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Pkt 2. Oświadczenia.
- C. ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Pkt 2. Oświadczenia.

2.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym*:

- brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej*:

- aktualizacja i na bieżąco wprowadzanie uregulowań wewnętrznych,
- doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem,
- prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej,
- przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych w celu zwiększenia kompetencji pracowników,
- przeprowadzenie ocen okresowych pracowników,
- monitorowanie satysfakcji seniorów z uczestnictwa w zajęciach DDS+ w Czersku,

3.

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy Oświadczenie:

- aktualizacja i wprowadzanie uregulowań wewnętrznych- wykonywano na bieżąco
- doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem,
- prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej,
- przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych w celu zwiększenia kompetencji pracowników,
- przeprowadzenie oceny okresowej pracowników,
- monitorowanie satysfakcji seniorów z uczestnictwa we wszystkich zajęciach DDS+ w Czersku,
- wzmacnianie przestrzegania wartości etycznych

2. Pozostałe działania: brak

4.

Niniejsze Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego Oświadczenia pochodzących z:

- ☒ [x] monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ [x] samooceny kontroli zarządczej,
- ☒ [x] procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ [] audytu wewnętrznego,
- ☒ [x] kontroli wewnętrznych,
- ☐ [] kontroli zewnętrznych,
- ☐ [] innych źródeł informacji:

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

27.04.2021

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Czersku

mgr Anna Bielomska-Jurzenka

(podpis składającego oświadczenie)