OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W POWIATOWYM DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY – OŚRODKU REHABILITACYJNO – KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM
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 Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy – Ośrodku Rehabilitacyjno - Kulturalnym w Drawsku Pomorskim,** którego jestem Kierownikiem

Część A

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B[5)]

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C[6)]

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[7)]

1. Monitoringu realizacji celów i zadań,
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla finansów publicznych,
3. Procesu zarządzania ryzykiem,
4. Kontroli wewnętrznych,
5. Kontroli zewnętrznych
6. Innych źródeł informacji – samokontroli w ramach zajmowanych stanowisk pracy oraz w ramach analizy dotyczącej przestrzegania obowiązujących procedur i aktów wewnętrznych.

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

Drawsko Pomorskie, 18.01.2021 r. Joanna Orzepowska
....
(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

Dział III[10)]

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

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

W związku z przeprowadzoną kontrolą kompleksową przez Zespół ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Drawskiego dotyczącej gospodarki finansowej w PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim zalecono bardziej skrupulatną identyfikację ryzyk występujących w PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim i dostosowanie procedur do ryzyka o największym poziomie istotności.

2. Pozostałe działania:

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 r. podjęto działania polegające na określeniu najistotniejszych ryzyk występujących w PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim, a następnie zostały one uwzględnione w dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem w PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim.
W związku z pandemią koronawirusa **SARS-CoV-2** *wdrożono dodatkowo procedury BHP na terenie PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim, przeprowadzono również szkolenie dla pracowników w tym zakresie.*

Drawsko Pomorskie, 18.01.2021 r. Joanna Orzepowska

....

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)