

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ za rok .....<sup>2014</sup>

CZEŚĆ A

Ja niżej podpisany ..... MICHAK LORENZ .....  
/ imię i nazwisko/

Pełniący w zakresie składanego oświadczenia funkcję..... KIEROWNIKA.....

DACIBORSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEWOSPRAWNYCH

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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:

- 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 mnie jednostce organizacyjnej ..... DACIBORSKIE.....

CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEWOSPRAWNYCH.....

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

CZEŚĆ B - Sporządzana w przypadku gdy w części A wskazano, że kontrola zarządcza nie funkcjonuje, bądź funkcjonuje w ograniczonym stopniu

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

.....  
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej lub zarządzania ryzykiem.

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

.....  
.....  
.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

### CZĘŚĆ C

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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.

PACIBO02 23.02.2015.  
(miejscowość, data)

K. 1. 2  
SPZOZ Centrum  
Rehabilitacji i Leczenia  
niepełnosprawnych

[Podpis]  
(podpis kierownika jednostki)