

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ za rok 2021

CZĘŚĆ A

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 mnie jednostce SPZOZ RACIBORSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

/nazwa jednostki/

- 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.

CZĘŚĆ 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji):

.....

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

CZĘŚĆ C

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

złożonych skarg i wniosków,

innych źródeł informacji:

.....

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

CZĘŚĆ D

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej *(należy uzupełnić w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok ubiegły wskazano w części B pkt 2 zaplanowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej)*

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

Racibórz, dn. 28.02.2022r,
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
SPZOZ raciborskie Centrum
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
.....
mgr. Agnieszka Adamczyk-Untyka
(podpis Kierownika jednostki)