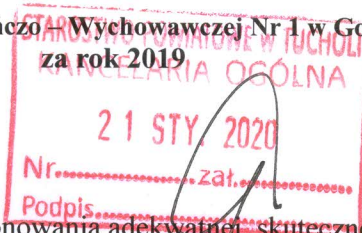


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie

za rok 2019



Dział I

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 sektora finansów publicznych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁴⁾

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
3. kontroli zewnętrznych.

1. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (kontrola sanitarna w zakresie warunków pracy i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz dokumentacji BHP pracowników) w dniu 11 grudnia 2019 r. – kontrolujący – Agnieszka Sierosławska

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

Gostycyn, 17.01.2020
(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr Anna Liegmann
(podpis Dyrektora Placówki)

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 1
W GOSTYCYNIE
ul. Okrężna 16 B, 89-520 Gostycyn