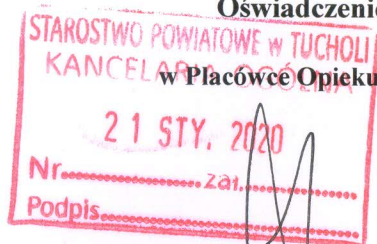


## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej



w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie  
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 2 w Żalnie

#### 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:<sup>4)</sup>

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.

Żalno, 17.01.2020 r.  
(miejscowość, data)

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2  
W ŻALNIE  
ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo

DYREKTOR

*Anna Liepmann*

Anna Liepmann

(podpis Dyrektora Placówki)