



Załącznik Nr 3  
do Zasad funkcjonowania  
kontroli zarządczej  
w Mieście Kaliszu

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisz / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisz)

za rok 2021

### CZĘŚĆ 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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisz / jednostce organizacyjnej Miasta Kalisz: \*

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 3) ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego (należy wskazać przedmiot audytu):
  - „Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie”
  - „Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych”
- 5) kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
  - kontrola zużycia paliwa i kart drogowych kierowcy autobusu
  - kontrola sposobu prowadzenia dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego
  - stan funkcjonowania sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego
- 6) ~~kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);~~  
.....  
.....
- 7) ~~innych źródeł informacji:~~ .....

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

Kalisz, dnia 11 stycznia 2022 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
  
Marcin Ferenc  
(podpis składającego oświadczenie)

\* niepotrzebne skreślić

## **CZĘŚĆ II.**

**Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

*(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).*

### **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 sektora finansów publicznych, 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.*