

URZĄD MIASTA KALISZA
SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA

WPL
DNIA 16. STY. 2025

Nr kor.....
Lp. zał..... Podpis.....

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 Kalisza / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

za rok 2024

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 Kalisza / jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza: *

- 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 pojazdu
 - 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 16 stycznia 2025 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Marcin Ferenc

.....
(podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić