

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: *Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku*

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne		X	
cele działalności		X	
zarządzanie ryzykiem		X	
mechanizmy kontroli		X	
informacja i komunikacja		X	
monitorowanie i ocena		X	

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:
Decyzją nr 15/2020 kierownika ŚDS w Santoku zostały wprowadzone kontrole zarządcze - faktycznie funkcjonuje jako odrębna jednostka od 01.01.2020r.

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):
Przejęciem nr 15/2020 kierownika ŚDS w Santoku w 2021r. kontrole zarządcze będą realizowane i nadzorowane.

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

- monitoringu realizacji celów i zadań
- wynikach samooceny kontroli zarządczej
- opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu
- innych źródeł informacji

Jolita Woźniak
(opracował)
30.12.2020

(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Santoku
Jolita Leszkiewicz
mgr Jolita Leszkiewicz

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)