

**DOM DZIECKA**

ul. Wysoka 24/26  
97-300 Piotrków Trybunalski  
tel./fax 44 7339009  
NIP 771-24-32-774

Załącznik nr 6 do „Systemu  
kontroli zarządczej Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego”

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim**  
Nazwa jednostki organizacyjnej/jednostki samorządu terytorialnego

**za rok 2016**

(rok, za który składane jest oświadczenie.)

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 i 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

**Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim**

(podać nazwę jednostki organizacyjnej/jednostki samorządu terytorialnego)

Część A'

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Odrękojczan*  
*28.02.2017r.*

## **Część B<sup>II</sup>**

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

### **1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>III</sup>:**

1. **Część IV Informacja i komunikacja:** Komunikacja wewnętrzna zbyt wolny przepływ informacji wewnątrz komórki organizacyjnej, który utrudnia szybką realizację zadań.

2. **Część IV.** Informacja i komunikacja: Komunikacja zewnętrzna-nie wystarczająco efektywny sposób komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację zadań.

### **2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>IV</sup>**

1. Zostaną poczynione działania mające na celu przyspieszenie procesu wymiany informacji wewnątrz komórki organizacyjnej poprzez skrócenie czasu obiegu dokumentów między podległymi pionami.
2. Zostaną poczynione działania mające na celu sprawniejszą i efektywniejszą komunikację z podmiotami zewnętrznymi poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników i usprawnienie metod komunikacji.

## **Część C<sup>III</sup>**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą:

1) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

## **Część D<sup>VI</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli

1. Zaprowadzono dokumentację dokonywania identyfikacji ryzyka.
2. Zidentyfikowano ryzyka związane z zadaniami wrażliwymi.

## **Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania

niniejszego oświadczenia pochodzących z <sup>VII</sup>

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>VIII</sup>

- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Data/Podpis dyrektora jednostki /Prezydenta Miasta	
<b>DYREKTOR DOMU DZIECKA w Piotrkowie Trybunalskim</b> 27.02.2017r. <i>malik</i> <b>mgr Danuta Malik</b>	
Data/Akceptacja Kierownika Nadzorującego	
Data/Akceptacja właściwego członka Kierownictwa Miasta	

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się

<sup>II</sup> W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6 Części A i C skreśla się

<sup>III</sup> Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem

<sup>v</sup> Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

<sup>v</sup> W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem Części A i B skreśla się.

<sup>VI</sup> Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie..

<sup>VII</sup> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

<sup>VIII</sup> Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.