

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej**

Dział I

1. 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 **oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej – Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzozie Królewskiej\* w pełnym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**
2. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:.....  
.....  
(opisać obszary, w których kontrola zarządcza występuje w stopniu ograniczonym)

Dział II

1. Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:.....  
.....  
(opisać działania podjęte dla poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących ze stosowania w kierowanej przez mnie jednostce standardów kontroli zarządczej.

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

\* Określić stopień spełniania, z wykorzystaniem standardów określonych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:

- pełny** (w jednostce funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza),
- ograniczony** (w ograniczonym stopniu funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza),
- nie funkcjonuje** (w jednostce nie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza).

Leżajsk, 17.02.2021 r.

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
im. Józefa Żurawia w Brzozie Królewskiej

*inż. Wojciech Lipiński*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
im. Józefa Żurawia w Brzozie Królewskiej  
37-307 Brzozia Królewska 678  
tel./fax: 17 240 31 11, woj. podkarpackie  
NIP: 816-11-23-924, Reg. 001059372