Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/12 Starosty Pleszewskiego z dnia 11 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania informacji o stanie kontroli zarządczej jednostka organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
(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 zapewniania:

- 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

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej
Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach, Białobłoty 81
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- dokonano analizy możliwości zwrotu podatku naliczonego od podatku należnego przy centralizacji VAT

STAROSTWO POWIATOWE w Pleszewie
Wpl. 03 -04- 2018 data
Nr..... zał.... podpis.....

Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka
mgr Marlena Kolecka

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- dokonać aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jej sporządzania pochodzących z przeprowadzonych:

• monitoringu realizacji celów i zadań,

• samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

• kontroli wewnętrznych

• kontroli zewnętrznych

Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka

Białobłoty, 30.03.2018 r.....mgr Marlena Kolenko.....
(miejscowość, data) (podpis kierownika komórki/jednostki)