



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu  
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)

za rok 2022

### 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 sposobu prowadzenia dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego
  - kontrola pracy w grupach
  - kontrola pracy konserwatora
  - prowadzenie ewidencji czasu pracy, list obecności, kart urlopowych
  - dostosowanie przepisów Instrukcji obiegu dokumentacji księgowej do obowiązujących przepisów
- 6) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*):  
Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta w Kaliszu – kontrola problemowa w zakresie realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów
- 7) innych źródeł informacji: .....

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

Kalisz, dnia 12 stycznia 2023 r.

KIEROWNIK  
  
mgr Aneta Zimoch