Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
za rok 2010

Ja, niżej podpisany **Agnieszka Zygarowicz**
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROŚNIE**
(podać nazwę)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok ....**2010**... przestawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki[1];
- posiadam ~~wystarczającą pewność~~/wystarczającą pewność z zastrzeżeniami[2], iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego[3] oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania;

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki[4]:

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej stwierdzono słabości kontroli zarządczej w obszarze zarządzanie ryzykiem.

.....

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny[5]/ ~~pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/ wyników kontroli zewnętrznych~~[2].

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłoby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie

.....
Agnieszka Zygarowicz
(podpis kierownika)

[1]Część oświadczenia obowiązkowa w przypadku jednostek sektora rządowego, w przypadku jednostek sektora samorządowego – może być używana w jednostkach sporządzających sprawozdanie z wykonania planu działalności.
[2]Niewłaściwe skreślić.
[3]Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
[4]Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
[5]Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem.