

## Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

### 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 – Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach, 37-300 Leżajsk, Piskorowice 295 w ograniczonym \* stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

2. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

administracja: w zakresie ścisłej zgodności regulaminu wynagradzania z przepisami oraz w dokumentacji kadrowo-płacowej brak decyzji indywidualnych przyznających dodatki motywacyjne.

### Dział II

1. Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Udział pracowników w szkoleniach w tematyce kadrowo-płacowej oraz weryfikacja oraz aktualizacja obowiązujących w jednostce regulaminów oraz procedur.

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).

Piskorowice : 27-02-2025

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Piskorowicach-Mołyniach

Krzyszyna Wnęć