

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**w CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO „DIALOG”**  
**IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO**

**za rok 2014**

**Dział I**

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w jednostce podległej MPiPS 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:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

**oświadczam,**

**że w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego**  
**(nazwa komórki organizacyjnej MPiPS lub jednostki podległej)**

**Część A**

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część C**

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~audytu wewnętrznego,~~
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ~~innych źródeł informacji, tj.:~~ .....

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

Warszawa, 12.02.2015 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog  
m. St. Warszawa, ul. Baczkowska 1/10



.....  
(podpis Kierującego komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

DYREKTOR GENERALNY



.....  
(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

### Dział II

1. W wyniku przeprowadzonej identyfikacji i analizy ryzyka jedyne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczyły konieczności zwiększenia poziomu bezpieczeństwa administrowanego obiektu.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej to:
  - a) Zmiana zakresu świadczeń dotyczących ochrony obiektu.

### Dział III

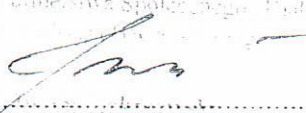
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

nie dotyczy

Warszawa, 15.02.2015 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog  
m. St. Warszawa, ul. Baczkowska 1/10



.....  
(podpis Kierującego komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

.....  
(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)