Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO „DIALOG" IM. A. BĄCZKOWSKIEGO

za rok 2016

Dział I

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w jednostce podległej MRPiPS 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. A. BĄCZKOWSKIEGO:

Część A
x 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:
x monitoringu realizacji celów i zadań,
x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
x procesu zarządzania ryzykiem,
☐ ~~audytu wewnętrznego,~~
x 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.

DYREKTOR
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog"
im. Andrzeja Bączkowskiego

Warszawa, 14 lutego 2017 r.
(miejscowość, data)

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

Iwona Zakrzewska

Sekretarz Stanu

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

Stanisław Szwed

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

.....
.....

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....

Dział III

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

.....
.....

2. Pozostałe działania:

.....
.....

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog"
im. Andrzeja Bączkowskiego

Warszawa 14 lutego 2017 r.
(miejscowość, data)

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

Iwona Zakrzewska

Sekretarz Stanu

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

Stanisław Szwed