

**RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W BIŁGORAJU**

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

1. W dniach do została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej, w celu pozyskania informacji o stanie kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
2. Wyniki samooceny będą służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez:

**DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W BIŁGORAJU
AGNIESZKĘ KIESZ**

(nazwisko i imię kierownika jednostki organizacyjnej)

o stanie kontroli zarządczej, niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

3. Samoocena została przeprowadzona przez kierowników komórek organizacyjnych (oraz filii); pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy oraz pracowników komórek merytorycznych i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.
4. Samoocenę przeprowadzono w formie ankiet – kwestionariuszy, otrzymane wyniki zostały zebrane w tabeli „ZESTAWIENIE ZBIORCZE Z PRZEPROWADZONEJ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ” (załącznik Nr 6a i 6b do regulaminu kontroli zarządczej, otrzymane wyniki to:
 - Odpowiedzi „TAK”:%
 - Odpowiedzi „NIE”:%
 - Odpowiedzi „Trudno ocenić”%

Powyższe oznacza, że:

- 0-50 % odpowiedzi „TAK” – w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, zgodna z przepisami prawa, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 51-75% odpowiedzi „TAK” – w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, zgodna z przepisami prawa, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 76-100% odpowiedzi „TAK” – w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, zgodna z przepisami prawa, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

5. Analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:

- (należy opisać zidentyfikowane podczas analizy wyników ryzyka)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

