

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie
(nazwa jednostki organizacyjnej gminy)

za rok 2024

CZĘŚĆ I.

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, a w szczególności dla zapewnienia:

- 1 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2 skuteczności i efektywności działania,
- 3 wiarygodności sprawozdań,
- 4 ochrony zasobów,
- 5 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6 efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7 zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej gminy:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczynie

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,
2. ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,~~
3. ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*.~~

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

- 1 monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2 ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,~~
- 3 procesu zarządzania ryzykiem,
- 4 audytu wewnętrznego (należy wskazać przedmiot audytu):
.....
- 5 kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):
.....
- 6 kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);
.....
- 7 innych źródeł informacji:

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

Wilczyn, 29. 04. 2025.
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczynie
Katarzyna Szubowska
(podpis składającego oświadczenie)

* - niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....brak.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

.....nie dotyczy.....

.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.