

Wodzierady, dnia 02 kwietnia 2019 roku

Oświadczenie Kierownika o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana/y Kierownik jednostki: **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach**

w zakresie przydzielonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej **za 2018 rok** przedstawiają prawidłowy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji **w 2018 roku** zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach i obszarach kontroli zarządczej,
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 6) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej..

*Jeżeli występuje ryzyko zagrożenia niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadań to dotyczy ono nieprawidłowych sytuacji, których pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć i którymi nie można było zapobiec, np.: brak prądu, brak środków na bieżące funkcjonowanie, brak terminowej dotacji, nieprzewidziana choroba pracownika, itp. **Nie***

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów/zespołów, pracowników wykonujących powierzone czynności na zajmowanym stanowisku oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które miałyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

KIEROWNIK

mgr Ewa Podębska