

**Oświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2021**

Urząd Gminy w Rzgowie
Wpłynęło..... 28.2.2022
Nr 1280
Replikacja..... Selnicki
DW:

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam zgodnie z posiadaną wiedzą, że w GOPS:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Rzgów, dnia 28.02.2022 r.

Kierownik GOPS
/-/ Joanna Stałanowska

* niepotrzebne skreślić