

Urząd Gminy w Rzgowie

Wpłynęło..... 27.02.2023

Nr..... 1152 AR.

Realizacja..... Sekretarz

DW:

Oświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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

- 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 27.02.2023r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzgowie

.....
Joanna Stętanowska
(podpis kierownika jednostki)