

Urząd Gminy w Rzgowie
Wpłynęło..... 28-02-2025
Nr..... 1862
Realizacja..... Sekretar
DW:

**Oświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2024**

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 28.02.2025 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzgowie
.....
Joanna Stętanowska
.....
(podpis Kierownika jednostki)