

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2012
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce/jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
(podać nazwę jednostki)

Część Aⁱ

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część Bⁱⁱ

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:ⁱⁱⁱ

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:^{iv}

Część C^v

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

Część D^{vi}

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Uchwalono i uprowadzono nowy Statut GOPS
2. Uprowadzono nowy Regulamin organizacyjny GOPS oraz zakresy czynności pracowników GOPS
3. Uprowadzono instrukcję kancelaryjną, jednolity precyzyjny typaz akt, instrukcję organizacyjną i zakres działania strażniczej akt.

Część E

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,^{viii}
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Miejscowość i data

Podpis kierownika komórki/jednostki

- Dotyczy →
4. Uprowadzono nowy Regulamin i nagradzania pracowników GOPS
 5. Przeprowadzono okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników GOPS
 6. Uprowadzono procedury kontroli finansowej oraz zasady rachunkowości w GOPS

Zbiczno, 06.02.2013r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbicznie
Stela
Hanna Steckowska