

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie
za rok 2015

URZĄD GMINY CHMIELNO	
Wpły. 2016 -02- 08	Wyst.
L. dz.	zał.
Nr sprawy	KS

Dział I

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 oraz 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 zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Część A

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

Część B

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

- o Innych źródeł informacji.

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

brak.....
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej wraz z podaniem jeżeli to możliwe elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności zgodności działalności z działaniem, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....
.....
.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Chmielno, dnia 08.02.2016
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Gabriela Borkowska

(podpis)

Załącznik do oświadczenia częściowego

Jednocześnie składam wyniki samooceny stanu kontroli zarządczej w obszarach, za które ponoszę odpowiedzialność.

L.p	Cel kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie w pełni	Istotne uwagi i dodatkowe informacje, wyjaśnienia
1	Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	x			
2	Zapewnienie skuteczności i efektywności działania	x			
3	Zapewnienie wiarygodności sprawozdań	x			
4	Zapewnienie ochrony zasobów	x			
5	Zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania	x			
6	Zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji	x			
7	Zapewnienie zarządzania ryzykiem	x			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych przez mnie zapewnia /nie zapewnia realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data i podpis 8.02.2016r *Gabriela Markowska*

