



Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie
za rok 2016

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,

- o 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.

Zakłócenia i niewystarczająca efektywność i skuteczność przepływu informacji między poszczególnymi działami organizacyjnymi GOPS-u.

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 działaniami, 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.

Przeprowadzanie szkolenia w zakresie efektywnej i prawidłowej komunikacji i przepływu informacji oraz kontynuacja cyklicznych spotkań dyrektora GOPS z koordynatorami komórek oraz wszystkimi pracownikami GOPS.

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 06.02.2017
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Gabriela Jó (podpis)

URZĄD GMINY CHMIELNO

Wpł. 15. 02. 2017 Wyst.

L.dz. zał. Nr sprawy

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 przeze mnie zapewnia /nie zapewnia realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy

Data i podpis 15. 02. 2017

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gabriela Jóskowska

