

## OŚWIADCZENIE

### O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

#### Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj.

**Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu**

.....  
*Nazwa jednostki*

##### 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 sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji tj. wydanych poleceń służbowych, zmian uregulowań wewnętrznych, odbytych narad.

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

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Makosławiu  
Dorota Matuszak

25.01.2017 r. ....  
Data i podpis kierownika jednostki

**Dział II**

- 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

W przedłożonych do kontroli dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Ciągłe działania w celu doskonalenia pracy i prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.

**Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, i tak:

- 1. Podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie następujące działania:

Kontynuowanie prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047).

Realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi, kierując się zasadą gospodarności, celowości i rzetelności.

- 2. Pozostałe działania:

Stale doskonalenie wiedzy.