

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok ...2017.....

26.02.2018

Ilość załączników
Nr. Dz.
Podpis Guseni

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie i funkcjonowanie efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny w 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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

1/ Zastrzeżenia dotyczą:

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

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

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

- 3. Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

a/ Zastrzeżenia dotyczą:

Nie dotyczą

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

b/ Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:.....

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

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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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.

Siedlca, 26.02.2018

(miejscowość, data)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCE

mgr Marta Piórkowska
(dyrektor jednostki)