

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie

za rok 2012

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, w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Część A

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji tj. kontroli resortowych

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

Pieniężno, dn. 15.02.2013r.
 (miejsowość, data)

K I E R O W N I K
 Miejsko-Gminny
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Pieniężnie

.....
 (podpis ministra/kierownika jednostki)

Miejsko - Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej
 14-520 Pieniężno, ul. Siemkiewicza 2
 tel. (088) 940 73 10, fax (088) 940 70 42