

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach –Dziedzicach

za rok 2019

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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach :

X	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*	w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
*	nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**zaznaczyć jedną z podanych opcji*

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

X	monitoringu realizacji celów i zadań
X	samooceny kontroli zarządczej
X	procesu zarządzania ryzykiem
	audytu wewnętrznego
X	kontroli wewnętrznych
X	kontroli zewnętrznych
	innych źródeł informacji (wymienić jakich):

*zaznaczyć właściwe odpowiedzi

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

Czechowice-Dziedzice, 16.01.2020 r.
(miejsowość i data)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Renata Buryło

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:
.....
2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **plánowe** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
.....
3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
.....
4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
.....

Czechowice-Dziedzice, 16.01.2020 r.
(miejsowość i data)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Renata Buryło

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)