

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BIAŁEJ PISKIEJ

za rok 2014

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 kierowanym przeze mnie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej funkcjonowania adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

1. W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

1. Monitoringu realizacji celów i zadań,
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
3. Procesu zarządzania ryzykiem,
4. Audytu wewnętrznego,
5. Kontroli wewnętrznych,

6.Kontroli zewnętrznych,

7.Innych źródeł informacji: nie dotyczy

Dział II

1.Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak sytematycznego monitoringu systemu kontroli zarządczej

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

Monitoring wykonania celów w zakresie działalności ośrodka

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- pozytywna motywacja pracowników,
- bieżący monitoring,
- dostęp do najnowszej literatury w zakresie działalności ośrodka

2.Pozostałe działania:

-stały monitoring nad misją ośrodka oraz realizacja wyznaczonych celów

30.12. 2014

(miejsowość, data)

Kierownik Miejsko-Gminnego
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Białej Piskiej

Barbara Gulak

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)