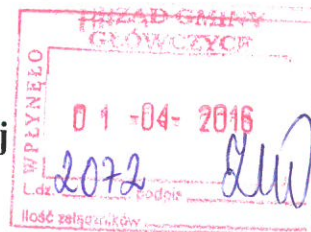


SG
[signature]

Główczyce, dn. 30 marca 2016 r.

(miejscowość, data)



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok

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 *Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach*

Część A

☒ X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

☐ o w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

☐ o nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

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

- ☐ o monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☐ o procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ o audytu wewnętrznego,
- ☐ o kontroli wewnętrznych,
- ☐ o kontroli zewnętrznych,
- ☐ o innych źródłach informacji:

(należy podkreślić właściwy punkt)

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

Głowczyce, 30.03.2016r.

(miejscowość i data)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głowczycach

Krzyszyna Oczachowska

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.....
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Dział III

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