

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 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**

### **Część A**

- o 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 źródeł informacji:
  - oświadczeń stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek
  - opinii koordynatora ds. kontroli zarządczej

(należy podkreślić właściwy punkt)

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

Główczyce, 30.03.2022r.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Główczycach

.....mgr Urszula Ziobińska  
(podpis kierownika jednostki)