

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

Dział I 2)

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem;

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie

(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej)

Część A4)

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

Część B5)

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

- ~~1) Zastrzeżenia dotyczą:5)~~
- ~~2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:6)~~

Część C6)

~~o nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~ 1) Zastrzeżenia dotyczą:5)

- ~~2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:6)~~

Część D

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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 9),
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~e audytu wewnętrznego,~~
- ~~e kontroli wewnętrznych,~~
- ~~e kontroli zewnętrznych,~~
- x innych źródeł informacji: **narady, zebrania z pracownikami.**

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

Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie

Marta Giermaniuk

.....
Podpis kierownika jednostki

Dział II 9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

Planowane jest kontynuowanie dotychczasowych działań w ramach kontroli zarządczej.

Dział III 10)

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

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

Podjęto działania zmierzające do skutecznej wymiany informacji pomiędzy pracownikami różnych działów, częściej organizowano spotkania z pracownikami w formie zebrań, narad oraz informowano pracowników o kryteriach i wynikach dokonywanej okresowej oceny ich pracy.

2. Pozostałe działania: * Niepotrzebne skreślić.

.....

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę kierowanej gminnej jednostki organizacyjnej.
- 2) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
 - 1) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotna słabość kontroli zarządczej, istotna nieprawidłowość w funkcjonowaniu wydziału/biura/zespołu/jednostki, istotny ceł lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.
 - 2) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
 - 3) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

4) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

5) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.