

**Oświadczenie KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2016**

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:

- ☒ X zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- ☒ X skuteczności i efektywności działania,
- ☒ X wiarygodności sprawozdań,
- ☒ X ochrony zasobów,
- ☒ X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- ☒ X efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- ☒ X zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPLYNĘŁO	
Data	19-04-2017 1553
Ilość załączników	021 2-cp 5
Skierowanie do	[signature]
Podpis	[signature]

Część A

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

Część B

- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
 - 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
 - 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Zarządzeniem Nr 5/2016 r. z dnia 01.04.2016r. wprowadzono zmiany w w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządzeniem Nr 8/2016 r. z dnia 07.04.2016 r. wprowadzono zmiany w polityce bezpieczeństwa, Zarządzeniem Nr 7/2016 r. z dnia 07.04.2016 r. wprowadzono nowe zasady polityki rachunkowości, Zarządzeniem Nr 11/2016 r. z dnia 01.06.2016 r. dokonano zmian w polityce rachunkowości. W miesiącu grudniu dokonano okresowej oceny pracowników, ustalonej Zarządzeniem Nr 14/2016 r. z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników. Trzykrotnie w porozumieniu z archiwum państwowym został rozszerzony rzeczowy wykaz akt. Na bieżąco monitorowano działania związane z kontrolą zarządczą.

Część E

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,
- ☒ X procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ X kontroli wewnętrznych,
- ☒ X kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Łasin, 18.04.2017r.

Barbara Heinrich- Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Heinrich