

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika  
jednostki organizacyjnej Gminy Gostyń

Ja niżej podpisany **Karol Jasiak**

jako kierownik jednostki **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu**

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- Informacje zawarte w składanych sprawozdaniach z wykonania planu działalności za rok **2020** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- Posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~<sup>1)</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniach z wykonania planu działania zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2)</sup> oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki: <sup>3)</sup> **w zadaniach własnych i zleconych zgodnie ze Statutem Ośrodka występuje ryzyko ograniczenia działania lub czasowego zamknięcia jednostki w związku z kwarantanną pracowników w skutek zachorowań na chorobę COVID-19 oraz trudności w wyegzekwowaniu należności od dłużników alimentacyjnych. Planowane działania podjęte w celu ograniczenia tych ryzyk zostały określone w identyfikacji ryzyka przedstawionej Burmistrzowi Gostynia.** *(tu wpisujemy istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).*

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z **Rejestru ryzyka na rok 2021 dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez osoby odpowiedzialne za poszczególne komórki organizacyjne oraz Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej**

**w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu.**

*(tu wpisujemy odpowiednio w przypadku przeprowadzenia takich działań jak: samooceny/ pracy instytucjonalnej kontroli wewnętrznej / audytu/wyników kontroli zewnętrznych).*

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.

.....  
(Podpis i pieczęć)

- 1) Niewłaściwe skreślić
- 2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności, które oznaczają:
  - a) oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości jakości oraz najlepszych cenach.
  - b) efektywność oznacza realizację zadań jak zależność pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami.
  - c) skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.