

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Gostyń

Ja niżej podpisana **Karina Mietlińska**

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 2025 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki.

➤ Posiadam ~~wystarczającą pewność~~ / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹⁾, 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 finansowego²⁾ 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:³⁾

1. nie osiągnięto wszystkich mierników w zaplanowanych wartościach służących realizacji celów wynikających z planu działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu na rok 2025 w związku ze zmniejszającą się ilością osób uprawnionych do świadczeń finansowych;
2. wskazane ryzyko w identyfikacji ryzyka przekazanej Burmistrzowi Gostynia w dniu 23 stycznia 2025 r. – „niewykonanie usług opiekuńczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi wskutek absencji pracowników realizujących usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, nie zmaterializowało się;
3. w raporcie z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej odnotowano słabości w obszarze „Środowisko wewnętrzne”, „Cele i zarządzanie ryzykiem”, „Informacja i komunikacja” w odniesieniu do których zostały wprowadzone działania naprawcze.

(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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- wyników kontroli wewnętrznych,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2025 złożonych przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych.

(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.