

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 **2022** 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>

1. nie osiągnięto wszystkich mierników w zaplanowanych wartościach służących realizacji celów wynikających z *Planu działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu na rok 2022* w związku z brakiem osób spełniających kryteria dochodowe do przyznania świadczeń lub usług społecznych;
2. wskazane ryzyka w *Identyfikacji ryzyka* przekazanej Burmistrzowi Gostynia w dniu 12 stycznia 2022 r. - trudności w egzekwowaniu należności od dłużników alimentacyjnych oraz brak ciągłości pracy na stanowisku asystenta rodziny w związku z wakatem na tym stanowisku - zostały ograniczone lub usunięte w wyniku podjętych działań;
3. w raporcie z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej odnotowano słabości w obszarze „Informacja i komunikacja”, w odniesieniu do których wprowadzono określone działania naprawcze;
4. borykano się z kwestiami organizacyjnymi i merytorycznymi w związku z realizacją nowych zadań wprowadzonych przepisami prawa, które wymagały zaangażowania większości pracowników.

*(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,**
- **Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 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.