

.....  
(nazwa i adres jednostki)

### INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	UWAGI <sup>1</sup>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki) ?	x		
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:	x		
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	x		
	2) skuteczność i efektywność działania	x		
	3) wiarygodność sprawozdań	x		
	4) ochrona zasobów	x		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	x		
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	x		
	7) zarządzanie ryzykiem	x		
3.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16. grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) ?	x		

31.01.2019

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

**K I E R O W N I K**  
**G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J**  
.....  
**W Z A R Z E C Z U**  
mgr Anna Krzeszowska-Gwóźdź

<sup>1</sup> W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w kolumnie nr 4, proszę podać przyczyny oraz planowany termin uwzględnienia danego zagadnienia w systemie kontroli zarządczej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
37-205 Zarzecze, woj. Podkarpackie  
NIP: 794-168-83-11 REGON: 651548604  
tel. (0-16) 640-11-86

Załącznik Nr 7  
do „Zasad kontroli zarządczej  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu”  
wprowadzonych zarządzeniem Nr 12/2011  
kierownika GOPS w Zarzeczu z dnia 19.12.2011r.

Zarzecze, 2019-01-31

.....  
(miejscowość, data)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany

**Anna Krzeszowska-Gwóźdź**  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu**  
(oznaczenie jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2018,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację celów i zadań zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, terminowy oraz zgodnie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny
- monitoringu realizacji celów i zadań
- procesu zarządzania ryzykiem
- instytucjonalnych kontroli wewnętrznych
- wyników kontroli zewnętrznych

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ZARZECZU

.....  
mgr Anna Krzeszowska-Gwóźdź  
(podpis i pieczęć)