

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach
za rok 2013

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:

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

Oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach:

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących:

- monitoringu celów i zadań,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych.

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

Kontrole wewnętrzne nie stwierdziły nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach.

Kontrole w 2013 roku przeprowadziły:

- bieżąca kontrola przeprowadzona przez Kierownika GOPS i Główną Księgową.

Przeprowadzona kontrola stwierdziła, że w GOPS Szczytniki przestrzegane są procedury będące podstawą do realizacji świadczeń związanych z pomocą społeczną oraz podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach beneficjentów pomocy społecznej.

Szczytniki, dnia 31.01.2014 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Kupaj
Danuta Kupaj