

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 **2023** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- Posiadam ~~wystarczającą pewność~~/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami ¹⁾, 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 ²⁾ 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 2023* w związku z brakiem osób spełniających kryteria dochodowe do przyznania świadczeń lub usług społecznych;**
2. **wskazane ryzyko w *Identyfikacji ryzyka* przekazanej Burmistrzowi Gostynia w dniu 19 stycznia 2023 r. - „niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników” - zostało usunięte w wyniku podjętych działań;**
3. **w raporcie z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej odnotowano słabości w obszarze „Cele i zarządzanie ryzykiem”, „Informacja i komunikacja”, „Mechanizmy kontroli” oraz „Monitorowanie i ocena”, w odniesieniu do których wprowadzone zostaną określone 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 zewnętrznych.
- Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 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.