

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG, ul. Browarna 85
☎ 055 237 1066

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 27.04.2011 r.

URZĄD GMINY ELBLĄG

WPŁ. 2012 -02- 29

L.dz..... 1503

56

Elbląg, dn. 28.02.2012 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011

Ja niżej podpisany ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
(imię i nazwisko)

KIEROWNIK- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU.
(stanowisko/nazwa jednostki)

1. W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:
 - a) informacje zawarte w oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2011 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
 - b) posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą pewność ~~z zastrzeżeniem~~¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2011 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.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

2. Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki ³⁾ :
- I. Realizacja zadań statutowych w aspekcie zabezpieczenia środków w budżecie
(zagrożenie – brak środków na realizację świadczeń lub ich wpływ z opóźnieniem-
dotyczy zadań zleconych i powierzonych gminie dotowanych przez Wojewodę
planowane działania : szczegółowa, bieżąca analiza potrzeb i zgłaszanie ich Wojewodzie,
- II. Realizacja projektu systemowego „ Od bierności do aktywności ”
(zagrożenie – nie wywiązywanie się z narzuconych wskaźników
planowane działania : bieżąca aktywizacja i motywowanie uczestników projektu do
aktywnego udziału,
(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli
zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki
wraz z opisem działań planowanych lub pojętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub
słabości kontroli zarządczej)
3. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
- samooceny ⁴⁾ /~~pracy audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli/~~ wyników kontroli
zewnętrznych ¹⁾
4. Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w
sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie
wpływać na obraz sytuacji jednostki.

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej**

mgr Zbigniew Pańkowski

(podpis i pieczęć)

- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- 4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.