



Informacja w zakresie kontroli zarządczej **za rok 2023**

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 i 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/kierowanych przeze mnie MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE jako jednostce organizacyjnej Gminy Skaryszew

Kontrola zarządcza funkcjonuje w następujący sposób (właściwe podkreślić):

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Jeśli podkreślono powyżej pkt 2 lub 3 proszę określić:

Zastrzeżenia kontroli zarządczej dotyczą:

Nie dotyczy

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Został przeprowadzony audyt w zakresie kontroli zarządczej

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (właściwe zakreślić):

- monitoringu realizacji celów i zadań.
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
- zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem.
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: (proszę podać jakich) nie dotyczy

01.02.2024

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie
mgr Aneta Włochowska

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)