

INFORMACJA W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE¹⁾
za rok 2025

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

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: nie dotyczy.

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: nie dotyczy

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

Skaryszew 2 lutego 2026R.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie

mgr Aneta Wilanowicz
organizator pomocy społecznej