

27. 03. 2023

Lp. dz. zał.
Podpis:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022

Ja, niżej podpisana Agnieszka Kowalik jako Kierownik jednostki organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce

w zakresie przydzielonych mi uprawnień, oświadczam, że:

- 1) posiadam/~~nie posiadam~~¹ wystarczającą pewność, że osoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²
- 2) procedury kontroli zarządczej są/~~nie są~~ ustanowione i zapewniają/~~nie zapewniają~~ realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Zaskarżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

(należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, zidentyfikowane w jednostce)

W większości obszarów działalności system kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szastarce funkcjonował prawidłowo, w szczególności w obszarach, które istotnie wpływały na realizację założonych celów i przypisanych do ich realizacji zadań. W 2022 roku wystąpiły trudności w egzekwowaniu należności od dłużników alimentacyjnych.

27.03.2023 r.

(data)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szastarce

mgr Agnieszka Kowalik

(pieczęć i podpis)

¹ Niepotrzebne skreślić

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