

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
38-543 Komańcza 166  
woj. podkarpackie  
tel. (013) 46-77-350, NIP 687-165-11-00

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy Nr 166, 38-543 Komańcza  
za rok 2020

URZĄD GMINY KOMAŃCZA  
WPLYNĘŁO DNIA

08. LUT. 2021

Lp. dz.  
Podpis

*Thymus*

### Dział I<sup>2)</sup>

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 komórce organizacyjnej tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komańczy**

### Część A<sup>2)</sup>

**w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

### Część B<sup>3)</sup>

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

### Część C<sup>4)</sup>

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

x	monitoringu realizacji celów i zadań, w tym: - sprawozdań z realizacji planu wydatków, - sprawozdań finansowych, - sprawozdań o środkach trwałych oraz dokumentacji z inwentaryzacji, - sprawozdań z realizowanych zadań
x	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej: - ankieta samooceny kontroli zarządczej
x	procesu zarządzania ryzykiem: - arkusz ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku
	audytu wewnętrznego
x	kontroli wewnętrznych - bieżącej pracy pracowników, przestrzegania wartości etycznych i przepływu komunikacji wewnętrznej
x	kontroli zewnętrznych - kontrola z PUW Rzeszów dot. realizacji zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
	innych źródeł informacji: .....

Kontrola zewnętrzna z PUW Rzeszów oceniła pracę jednostki *pozytywnie z uchybieniami*. Samoocena kontroli zarządczej nie wykazała nieprawidłowości w poszczególnych obszarach funkcjonowania ośrodka.

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

Komańcza, 08.02.2021 r.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Komańczy  
mgr Renata Wyka  
.....  
Podpis kierownika

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 roku dotyczą:

zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
skuteczność i efektywność działania
wiarygodność sprawozdań
ochrona zasobów
Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
Efektywność i skuteczność przepływu informacji
Zarządzanie ryzykiem

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 r. dotyczą obszaru:

- **brak zastrzeżeń** .....

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

## Dział III<sup>6)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- **wprowadzenie wewnętrznych aktów, zarządzeń mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.**

### Objaśnienia:

1) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

2) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 4.

4) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

5) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

6) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

