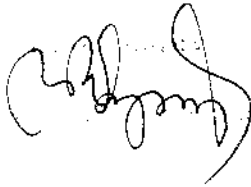


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Kubat

Zapoznałem się;
Podpis Wójta



Pieczęć i podpis kierownika

Dnia 31.01.2012 r.

Pieczęć urzędu

Oświadczenie Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana Barbara Kubat, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy, w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2011 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2011 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach o obszarach kontroli zarządczej.
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

Ponadto informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy jest małą jednostką funkcjonującą w obsadzie 4 osób (łącznie 4 etaty).

Jeżeli występują jakiegokolwiek zagrożenia to dotyczą one: niedostatecznej obsady kadrowej, która uniemożliwia sprawowanie zastępstwa pracownika socjalnego w przypadku absencji. Brak również głównego księgowego (funkcję tę pełni osoba zatrudniona na umowę zlecenie).

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów, inspektorów na samodzielnych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Kubat

Pieczęć i podpis