

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
42-261 Starcza (1)
ul. Szkolna 1
powiat częstochowski, woj. śląskie
tel./fax 034/ 314 05 08
NIP 573-232-16-40

Dnia 18.02.2013 r.

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 2012 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2012 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 i 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 jakiekolwiek zagrożenia to dotyczą one: niedostatecznej obsady kadrowej, która uniemożliwia sprawowanie zastępstwa pracownika socjalnego w przypadku absencji. Brak również głównego księgowego (funkcję tą pełni osoba zatrudniona na umowę zlecenie).

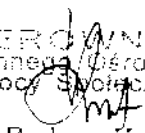
Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów, inspektorów na samodzielnych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej.

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

Wojciech Gminy

mgr Wiesław Stymczyk

Pieczęć i podpis

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Kubat