

.....
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 2016 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2). posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2016 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 przeprowadzone 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 6 osób (łącznie 5 i $\frac{1}{4}$ etatu). Jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia to dotyczą one: niedostatecznej obsady kadrowej, która uniemożliwia sprawowanie zastępstwa pracownika socjalnego w przypadku absencji oraz zagrożenia ze strony nieobliczalnych petentów, którzy w razie niespełnienia żądań grożą pracownikom GOPS. Występują również zagrożenia w związku z brakiem wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń (zakratowane, przyspawane do muru okna, bez możliwości ich otwarcia w razie niebezpieczeństwa).

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

Umieszczono na stronie BIP dnia