

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini

Ja niżej podpisana Maria Pipka jako pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam wystarczającą pewność, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

System kontroli zarządczej w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tworzą w szczególności: procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, wytyczne, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, upoważnienia a także inne dokumenty wewnętrzne, wyznaczające sposoby postępowania w ośrodku.

System kontroli zarządczej określa Zarządzenie Nr 25/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini z dnia 29.12.2014r. w sprawie kontroli zarządczej, gdzie zostały opracowane cele, zasady i tryb przeprowadzania kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny, kontroli wewnętrznej, wyników kontroli zewnętrznych.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Linia, dnia 31.01.2019r.

p.o. Kierownika  
GOPS w Lini  
*Maria Pipka*