

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

Ja niżej podpisana Ewa Koszałka
jako kierownik jednostki – Gminny Ośrodek 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 29.12.2014 r 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 31.01.2018 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Koszałka
Ewa Koszałka