

## OŚWIADCZENIE

### o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Deklaracja złożona przez: **Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie** odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bakalarzewie, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.

Podpisując niniejszą deklarację, oświadczam, iż w jednostce sektora finansów publicznych w GOPS w Bakalarzewie:

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała, adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza poprzez monitoring realizacji celów i zadań oraz kontrole wewnętrzne;
- 2) wraz z pracownikami przestrzegamy polityki GOPS dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 3) zachęcam pracowników do identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Bakalarzewo, 30 stycznia 2019 r.

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Bakalarzewie  
.....mgr. Maria. Szwajser.....  
(pieczęć imienna i podpis)