

## OŚWIADCZENIE

### o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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, 10 stycznia 2020 r.

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Bakalarzewie  
.....  
(pieczęć imienna i podpis)  
*mgr Maria Szejser*