

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: ul. Garzowski 19.....

tel./fax 728-75-27

66-431 SANTOK

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
środowisko wewnętrzne		X	
cele działalności		X	
zarządzanie ryzykiem		X	
mechanizmy kontroli		X	
informacja i komunikacja		X	
monitorowanie i ocena		X	

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

PRZED ZARZĄDZENIEM NR 8/2020 Z DNIA 02.06.2020R. W OPS W SANTOKU BRAKIŁO STÓBYNEGO SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDZAJĄCYCH W JEDNOSTCE.

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 KIEROWNIKA OPS W SANTOKU W 2021 KONTROLA BĘDZIE ZGODNA Z ZARZĄDZENIEM.

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

- monitoringu realizacji celów i zadań
- wynikach samooceny kontroli zarządczej
- opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu
- innych źródeł informacji

ANITA KUKOWIAK.....

(opracował)

20.12.2020, STYTON.....

(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anita Kukowiak

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)