

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2023.

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, a w szczególności dla zapewnienia:

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

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce/jednostce organizacyjnej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji o stanie kontroli zarządczej za rok 2023.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
j. w.


Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- **Monitoringu realizacji celów i zadań,**
- **Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- **Kontroli wewnętrznych,**
- **Kontroli zewnętrznych,**
- Innych źródeł informacji: brak

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

Świętochłowice, 13.02.2024 r.

podpis kierownika jednostki.

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach

Monika Szpoczek