

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2015**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany STANISŁAW FIOLIK

Dyrektor/kierownik jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 jednostce sektora finansów publicznych
(*niepotrzebne skreślić)

- ~~w wystarczającym/ w ograniczonym*~~ stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- **nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audyt wewnętrzny, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

OSTRAWIEC 22.01.2016 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrawie Miejskim
(podpis)
mgr Stanisław Fiolik

RADA MIASTA
Ostrawie Świątkrzyskiego
Data wpływu 01.02.16
Podpis [Podpis]