

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki  
sektora finansów publicznych  
za 2017 r.**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Magdalena Salwerowicz

Ja, niżej podpisana .....  
(imię i nazwisko)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor/kierownik jednostki .....  
(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,
- efektywność i skuteczność 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:

przeprowadzane kontrole zewnętrzne, samoocena

.....  
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.

Ostrowiec Św. dn. 25.01.2018 r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

*mer Magdalena Salwerowicz*

.....  
(podpis i pieczęć)