

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie

za rok 2025

(rok, za który składane jest oświadczenie)

## Dział I<sup>2)</sup>

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 oraz 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

## Część A<sup>4)</sup>

nie dotyczy

## Część B<sup>5)</sup>

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

## Część C<sup>6)</sup>

nie dotyczy.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

## Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji: .....

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

Godkowo, 26.01.2026 r.  
(miejsowość, data)

Alicja Matusiak  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

#### **Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - niepoprawności i uchybienia sformułowane w protokołach z kontroli zewnętrznych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
  - zwiększenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa w każdej z dziedzin objętych działaniem jednostki,
  - poprawa jakości i warunków pracy zwiększająca efektywność realizowanych zadań poprzez częstsze szkolenia pracowników w tym on-line.
  - stosowanie się do wytycznych po przeprowadzonych kontrolach.

#### **Dział III<sup>10)</sup>**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - kontynuacja działań w zakresie dalszego nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników;
  - zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie przez:
    - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie- delegatura Urzędu w Elblągu.
    - Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.