Załącznik nr 3
do przyjętych zasad funkcjonowania
kontroli zarządczej
stanowiących zał. nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 717/10 z dnia 17.09.2010 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Gostyń.

Ja niżej podpisana - Violetta Skorupska
jako kierownik jednostki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu
W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- Informacje zawarte w składanych sprawozdaniach z wykonania planu działalności za rok 2019 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki.
- Posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniach z wykonania planu działania zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami, a także zasadami etycznego postępowania. W jednostce zapewniona została efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz ochrona zasobów. Brak jest istotnych ryzyk wpływających na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w jednostce.
- W kierowanej przeze mnie jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą ze sprawozdań oraz analiz poszczególnych etapów działalności jednostki.
Oświadczenie swoje opieram także na monitoringu realizacji celów i zadań, bieżącej analizie i ocenie dokonywanej w trakcie codziennej działalności, opartej na informacjach otrzymywanych w ramach bieżącego funkcjonowania jednostki, na kontroli wewnętrznej poszczególnych zadań oraz oświadczeniach o wykonanej kontroli zarządczej za miniony rok 2019 składanych przez głównego księgowego i koordynatorów.

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.