

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie  
za rok 2010**

**Dział I**

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,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie

- ❖ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- ❖ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ❖ audytu wewnętrznego,
- ❖ kontroli wewnętrznych,
- ❖ kontroli zewnętrznych.

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

**Dział II**

Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne nie stwierdziły nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontrole w 2010r. przeprowadziły:

- pracownik Urzędu Gminy w Stegnie i dotyczyła kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych,
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- audyt wewnętrzny przez Doradztwo Firma Konsultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych S-Ka z o.o. Elbląg ul. Freta 26,
- bieżąca kontrola przeprowadzana przez Kierownika GOPS i Główną Księgową

Kontrole stwierdziły, że w GOPS przestrzegane są procedury będące podstawą do realizacji świadczeń związanych z pomocą społeczną oraz do podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach beneficjentów pomocy społecznej.

Działania które zostaną zaplanowane na 2011r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

- ✓ Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- ✓ Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy poprzez realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską.

### Dział III

W ubiegłym roku dla poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej Ośrodek napisał program i złożył wniosek o dofinansowanie projektu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki dofinansowany z Unii Europejskiej..

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Wojska Polskiego 12  
82-103 STEGNA  
NIP 578-23-98-946 REGON 170047751

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stegnie  
*Lucyna Czeźda*