

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kwiatowa 5
64-920 Pila

.....
(nazwa i adres jednostki)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2025

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	W OGRANICZONYM STOPNIU	UWAGI ¹
1	2	3	4	5	6
1	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki)?	X			
2	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów i zadań:	X			
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	X			
	2) skuteczność i efektywność działania	X			
	3) wiarygodność sprawozdań	X			
	4) ochrona zasobów	X			
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	X			

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	W OGRANICZONYM STOPNIU	UWAGI ¹
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	X			
	7) zarządzanie ryzykiem	X			
3	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84)?	X			

¹ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „W OGRANICZONYM STOPNIU”, w kolumnie nr 4 lub 5, proszę podać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej oraz planowany termin uwzględnienia danego zagadnienia w systemie kontroli zarządczej.

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

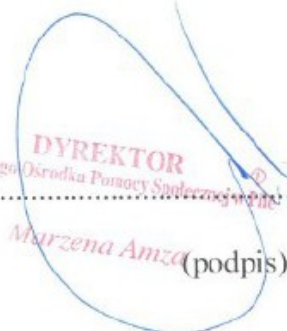
X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile kadra kierownicza oprócz bieżącego monitoringu realizacji celów i zadań składa do 8 stycznia każdego roku *sprawozdanie z realizacji planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej* nadzorowanej komórki organizacyjnej za rok poprzedni. Dokumenty te stanowią informację jak kontrola zarządcza realizowana jest w poszczególnych komórkach organizacyjnych, co pozwala rzetelnie dokonać tej oceny w skali całego ośrodka. Dyrektor ośrodka sporządza sprawozdanie z wykonania planu działalności ośrodka za rok poprzedni.

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

Piła, 14.01.2026 r.


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
Marzena Amza (podpis)