

Wpł. 2018 -01- 3 1

L.dz.
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2017

Ja niżej podpisana - Ewa Opoka - jako Kierownik Jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu , ul. Leśna 2, 23-235 Annopol

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam wystarczającą pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań pomocy jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

- Jednostka nie posiadała zabezpieczonych środków w planie finansowym na rok 2017, w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych.

25.01.2018r.

/Data/

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Opoka
Ewa Opoka

.....
/Podpis i pieczęć/