

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

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 i 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 kierowanej przeze mnie jednostce/komórce:

~~Część A~~

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

Część B

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

- braku jednej bazy danych systemu POMOST dla całego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- skutecznego i efektywnego realizowania zadań w związku z brakiem możliwości spełnienia ustawowych norm dotyczących zatrudnienia terenowych pracowników socjalnych.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W 2013 roku:

- zostanie wprowadzona nowa instrukcja obiegu dokumentów w MOPS i jednolity rzeczowy wykaz akt,
- zostaną podjęte działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia wśród terenowych pracowników socjalnych,
- zostaną podjęte działania zmierzające do utworzenia jednej bazy danych systemu POMOST dla całego MOPS,
- zostaną przeprowadzone ankiety monitorujące poszczególne sfery działalności jednostki.

~~Część C~~

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:


Część D

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

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ✓ systemu zarządzania ryzykiem,
- ✓ wyników kontroli i audytów,
- ✓ innych źródeł informacji: bieżące analizy dokonywane na spotkaniach i naradach z kierownictwem MOPS.

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

12.02.2013 r.
data

Dyrektor

Anna Szlachetna
.....
podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej