

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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 2014 roku:

- będą kontynuowane działania zmierzające do wprowadzenia nowej instrukcji kancelaryjnej w MOPS i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia 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.

10.02.2014 r.
data

Dyrektor


Anna Józefina Materna

.....
podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej