

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017**

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:

- skutecznego i efektywnego realizowania zadań w związku z brakiem osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zadań terenowych pracowników socjalnych,
- nieterminowego przekazywania środków finansowych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową,
- niewystarczającej bazy lokalowej na realizację przydzielonych zadań.

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

**W 2018 roku:**

- zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do pozyskiwania osób posiadających kwalifikacje terenowych pracowników socjalnych,
- będą kontynuowane działania polegające na przeprowadzaniu ankiet monitorujących poszczególne sfery działalności jednostki,
- monitorowanie terminów przekazywania środków finansowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zostaną podjęte działania zmierzające do pozyskania nowych lokali na realizację zadań.

### **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.

5.03.2018.

data

Dyrektor

Anna Jędrzejak - Jaferna

.....  
podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej