

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Złocieniu

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I⁽²⁾

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 oraz 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej⁽³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieniu

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁽¹⁾)

Część A⁽⁴⁾

X -wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁽⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁽⁶⁾

X funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁽⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁽⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: bieżące analizy na spotkaniach z kierownikiem i kierownikami sekcji

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

Złocieniec 11.02.2022
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Majątek trwały został oznakowany poprzez nadanie kodów co znacznie ułatwi jego zlokalizowanie w razie przemieszczenia w inne miejsce.

W 2022 roku również dokonano ankietowania pracowników ośrodka z samooceny i oceny ryzyka za rok 2021, po opracowaniu ankiet sporządzono plan działalności ośrodka oraz oceniono aktualny poziom ryzyka. Następnie na koniec roku sporządzono sprawozdania z w/w działań.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Szkolenia dla pracowników MGOPS w 2021r. odbywały się głównie on-line ,wg potrzeb w ilości- 29. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników w 2021 – 5 osób.

W 2021 roku w Ośrodku odbyła się kontrola zewnętrzna :

-Kontrola zewnętrzna 16-19.03.2021 i 22.-23.03.2021 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie-Delegatura Koszalin z „Zagadnienia dotyczącego sposobu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej”-kontrola kompleksowa-do dnia 11.02.2022 brak protokołu z kontroli.

Audyt wewnętrzny od 02.10-30.11.2020 Audytor Liwia Kolasa „Realizacja zadań w zakresie dożywiania”- nadal brak protokołu z kontroli.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dokonano oceny ryzyka na poszczególne sekcje, gdyż wykonywana praca jest pracą nie tylko administracyjną ,ale też wykonywaną w terenie przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny,praca w pomieszczeniach kuchni mgops, oraz praca opiekunek mgops w domu chorego. Ankiety oceny ryzyka były opracowywane wg w/w sekcji co dało obraz ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Akta są oznakowane .wg. jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składowych akt .Nadal stosuje się również procedury instrukcji kancelaryjnej. Wg. Regulaminu kontroli wewnętrznej został sporządzony plan kontroli wewnętrznej ośrodka na 2022 rok. W 2021 roku kierownik, kierownicy sekcji oraz główny księgowy dokonali kontroli wewnętrznej w liczbie 24. Z kontroli został sporządzony protokół. Wszystkie uwagi z kontroli zostały usunięte. W 2021 r. wydano 28 zarządzeń kierownika. Zgodnie z przepisami bhp i p.poż odbywały się badania lekarskie, szkolenia z bhp ,gdzie tematem wiodącym był Covid. Pracownicy są zaopatrzeni w maseczki, płyny do dezynfekcji oraz rękawice. Cały rok 2021 Ośrodek funkcjonował bez zamknięcia, interesanci są nadal przyjmowani w holu Ośrodka. Nikt z pracowników nie pracuje zdalnie.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

W 2020 roku wprowadzono Zarządzeniem Kierownika MGOPS nr 16/2020 zasady postępowania podczas zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii w związku z zagrożeniem wirusem SARS-Cov-2 powodującym Covid 19 dla pracowników zatrudnionych w MGOPS Złocieniec, opracowano Instrukcję Covid-19 do stosowania dla pracowników mgops. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z w/w dokumentami. W roku 2021 w/w instrukcje są nadal obowiązującymi.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.