

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2025**

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:

- X zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- X skuteczności i efektywności działania,
- X wiarygodności sprawozdań,
- X ochrony zasobów,
- X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- X efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- X zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE

Urząd Miasta i Gminy Łasin
Wpłynęło dn. 2026-04-30



L.dz.3460.2026

Olga Filbrant

Część A

X 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: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Zarządzeniem Nr 2/2025 z dnia 28 marca 2025r. wprowadzono podział rejonów działania pracowników socjalnych na terenie Miasta i Gminy Łasin. Zarządzeniem Nr 5/2025 z dnia 13 października 2025r. dokonano rozszerzenia rzeczowego wykazu akt w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaslinie. Zarządzeniem Nr 11/2025 z dnia 17 grudnia 2025r. prowadzono nowy Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaslinie. Zarządzeniem Nr 13/2025 z dnia 17 grudnia 2025r. wprowadzono nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w MGOPS. W miesiącu sierpniu 2025r. dokonano okresowej oceny pracowników socjalnych. Zarządzeniem Nr 14 /2025 z dnia 22 grudnia wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny w MGOPS , obowiązujący od 01.01.2026 r. W 2025 roku w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna.

Część E

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Łasin, 30.04.2026r.

Barbara Heinrich
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaslinie

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Wodna 15
86-320 Ł A S I N

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Barbara Heinrich