

**Oświadczenie KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2015**

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

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO

Data 1.6 MAJ 2016 2319

Ilość załączników

Skierowanie do OKA 2-ty Burmistrz

Podpis

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: **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: **został powołany w 2015 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, została wprowadzona nowa Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz nowa instrukcja zarządzania systemem informacyjnym służącym do przetwarzania danych osobowych i instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. Wprowadzono nowy regulamin organizacyjny w MGOPS. Na bieżąco monitorowano działania związane z kontrolą zarządczą. Dokonano oceny pracownika, który powrócił z urlopu macierzyńskiego.**

Część E

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,

☒ procesu zarządzania ryzykiem,

☒ kontroli wewnętrznych,

☒ kontroli zewnętrznych,

☐ innych źródeł informacji:

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

Łasin, 13.05.2016r.

Barbara Heinrich- Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaslinie