

Oświadczenie KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

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,

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA
WPRZYBYŁO 1623
Data 15-04-2019
Jednostka: OPK - Zia Burmistrz
Zobowiązanie do: [signature]
Podpis: [signature]

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE

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: Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników MGOPS w Łasinie, Zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 17.01.2018r. wprowadzono nową politykę rachunkowości, Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 25 maja 2019 r. powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MGOPS w Łasinie, Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 25.05.2018r. wprowadzono Politykę ochrony danych osobowych w MGOPS oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w MGOPS w Łasinie, instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, procedury szacowania i zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych w MGOPS w Łasinie, Zarządzeniem Nr 13/2018 z dnia 03 lipca 2018 .ozszerzono jednolity rzeczowy wykaz akt, Zarządzeniem Nr 18/2018 z dnia 12.12.2018 poinformowano o przeprowadzenia okresowej oceny pracowników. Na bieżąco monitorowano działania związane z kontrolą zarządczą.

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, 15.04.2018r.

Barbara Heinrich- Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Barbara Heinrich
ul. Radzyńska 2
86-320 Ł A S I N