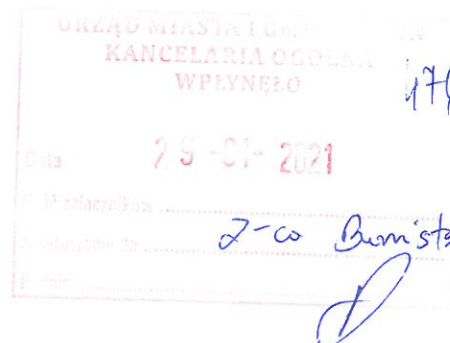


OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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

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: Wydano Ogłoszenie Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta i Gminy Łasin oraz Ogłoszenie z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 06 marca 2020r. w sprawie podziału rejonów działania pracowników socjalnych na terenie Miasta i Gminy Łasin, Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w MGOPS w Łasinie, Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników, Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w MGOPS w Łasinie.

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, 29.01.2021r.

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

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Radzyńska 2
86-320 Ł A S I N

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Barbara Heinrich