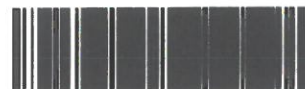


OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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
Wpłynęło dn. 2023-03-16



L.dz.1347.2023

ORA - za

Barbara Heinrich

Chy

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: Zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 11 lutego 2022r. i Zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r. zmieniono załącznik do zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie, Zarządzeniem Nr 4/2022 z dnia 01 marca 2022r. wprowadzono nową Politykę rachunkowości. Zarządzeniem Nr 3/2022 z dnia 11 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 8/2022 z dnia 12 września 2022r. i Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 25 października 2022r., Zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 13 grudnia 2022r. dokonano rozszerzenia rzeczowego wykazu akt w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie. Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 16 sierpnia 2022r. zmieniono Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie. W miesiącu grudniu 2022r. dokonano okresowej oceny pracowników. W 2022 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, 16.03.2023r.

Barbara Heinrich

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KIEROWNIK
POMOCY SPOŁECZNEJ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie

ul. Wodna 15

86-320 Łasin

mgr Barbara Heinrich