

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2023**

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. 2024-04-17



L.dz.1996.2024

0214 2-cel B

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 4/2023 z dnia 28 lutego 2023r. 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 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023r. dokonano rozszerzenia rzeczowego wykazu akt w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie. Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 10 lipca 2023r. ustalono nowy Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie. Zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. powołano nowego koordynatora oraz zespół do spraw dostępności w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie, Zarządzeniem Nr 9/2023 z dnia 01 września 2023r. wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w MGOPS w Łasinie. W miesiącu sierpniu 2023r. dokonano resowej oceny pracowników socjalnych. W 2023 roku w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została przeprowadzona jedna kontrola wewnętrzna.

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, 16.04.2024r.

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

Barbara Heinrich

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Barbara Heinrich