

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE
o stanie kontroli zarządczej za rok 2024**

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. 2025-04-29



L.dz.1931.2025

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 2/2024 z dnia 02 kwietnia 2024r. powołano Zespół do przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w MGOPS w Łasinie, Zarządzeniem Nr 3/2024 z dnia 06 maja 2024r. wprowadzono Standardy ochrony małoletnich w MGOPS, Zarządzeniem Nr 7/2024 z dnia 25 lipca 2024r. dokonano rozszerzenia rzeczowego wykazu akt w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie. Zarządzeniem Nr 8/2024 z dnia 02 września 2024r. ustalono nowy Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MGOPS, Zarządzeniem Nr 5/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 01 sierpnia 2024r. dokonano zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie. Zarządzeniem Nr 10/2024 z dnia 25 listopada 2024r. dokonano zmian w polityce rachunkowości. W miesiącu grudniu 2024r. dokonano okresowej oceny pracowników na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych., Zarządzeniem Nr 14 /2024 z dnia 31 grudnia wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny w MGOPS , obowiązujący od 01.01.2025 r. W 2024 roku w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostały przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne.

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, 28.04.2025r.

Barbara Heinrich
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
ul. Wodna 15
86-320 ŁASIN
mgr Barbara Heinrich