

**Podręcznik kontroli zarządczej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie**

**Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014**

**Dział I**

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE:

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia informacjach pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

.....  
Głowno 31 III 2015r.  
.....  
(miejscowość, data)

.....  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Głownie  
Bożena (podpis Dyrektora)  
.....

<b>Podręcznik kontroli zarządczej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie</b>	
<b>Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014</b>	

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. Stwierdzone słabości kontroli zarządczej dotyczą następujących obszarów i elementów:  
środowisko wewnętrzne:

- struktura organizacyjna – brak zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników w odniesieniu do celów i zadań,

informacja i komunikacja:

- efektywność i skuteczność komunikacji wewnętrznej

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.*

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- udoskonalanie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez aktualizację i usystematyzowanie dokumentów związanych z przepisami prawa,

- monitorowanie systemu kontroli zarządczej,

- podpisanie umów z PUP o zorganizowanie staży,

- przeprowadzenie samooceny pracowników jednostki pod względem przepływu informacji

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- bieżąca aktualizacja i wdrożenie dokumentów związanych ze zmianami przepisów prawa

- monitorowanie systemu kontroli zarządczej,

- dostosowanie zastępstw pracowniczych celem zapewnienia ciągłości działania,

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2012 nie wypełnia się tego punktu.*

2. Pozostałe działania:

- wdrożenie zatwierdzonej instrukcji kancelaryjnej,

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Głownie

*Andrzej Polak*

*Głowno, 31.01.2015*  
.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis Dyrektora)