

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Bydgoszczy za rok: 2019**

**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 oraz 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 Bydgoszczy**

**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 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 informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, 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 informacji:
  - oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników/koordynatorów komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

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

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2020r.

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- praca na różnych systemach oraz przestarzały sprzęt informatyczny w ops na terenie miasta Bydgoszczy mogą doprowadzić do utraty danych lub brak dostępu do danych osobowych podopiecznych MOPS,
- nieodpowiednie warunki lokalowe ROPS „Szwederowo” i ROPS „Bartodzieje”, rzutowały na komfort obsługi klientów, co jednak nie wpływało na jakość świadczonych usług przez zawodową służbę socjalną,
- w związku z rozwojem zadania dotyczącego wspierania rodziny (piecza zastępcza i asysta rodziny), istnieje konieczność pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka (Ośrodek nie otrzymał wsparcia finansowego na promowanie idei rodzicielstwa zastępczego). Konieczna jest także rozbudowa budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272,
- nieterminowe przekazywanie środków finansowych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, wpływało na sprawność i terminowość wypłaty świadczeń obligacyjnych,
- z uwagi na starzenie się społeczeństwa, zwiększeniu wymaga wymiar świadczonych usług opiekuńczych, na co potrzebne są zwiększone środki finansowe,
- brak na rynku pracy chętnych do zatrudnienia jako opiekunka wykonująca usługi opiekuńcze, psycholog oraz pracowników administracyjnych i socjalnych, za proponowane wynagrodzenie.

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

- sukcesywna wymiana specjalistycznego sprzętu na nowy (serwery, komputery, programy) w celu ujednoczenia systemów we wszystkich ops na terenie miasta Bydgoszczy w celu wyeliminowania możliwości wycieku danych osobowych podopiecznych MOPS,
- podejmowanie dalszych działań w celu zapewnienia lepszych warunków lokalowych dla ROPS „Szwederowo” i ROPS „Bartodzieje” oraz rozbudowy budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272,
- podejmowanie dalszych działań celem promowania idei rodzicielstwa zastępczego,
- racjonalizacja gospodarowania środkami finansowymi przez komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (zadanie ciągłe),
- zwiększenie zakresu kontroli i audytu w celu zwiększenia efektywności działania komórek organizacyjnych MOPS,
- poprawa jakości przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.

## Dział III

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

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- kontynuowano bezkosztowe promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- przeprowadzono kontrole problemowe w komórkach organizacyjnych MOPS oraz w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w celu optymalizacji wydatkowania kosztów związanych z działalnością statutową MOPS,
- poprawiono jakość wydawanych decyzji administracyjnych
- prawidłowo wdrożono RODO w Ośrodku

### 2. Pozostałe działania: -