

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
za rok: 2023**

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 Ośrodkiem 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 01.01.2021

(miejsowość i data)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Renata Lebińska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak na rynku pracy chętnych do zatrudnienia jako pracownik, socjalny, psycholog, informatyk oraz pracownik administracyjny, za proponowane przez Ośrodek wynagrodzenie - kontynuacja,
- nie ma możliwości na terenie Miasta Bydgoszczy, zabezpieczenia dzieci interwencyjnie odebranych rodzicom, istnieje konieczność pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka - kontynuacja,
- poprawy wymaga infrastruktura informatyczna, co wymaga dużych nakładów finansowych.

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

- sukcesywna wymiana sprzętu komputerowego w oparciu o środki przyznane z budżetu Miasta,
- podejmowanie działań celem promowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, które dotyczą oświadczenia:

- zakup sprzętu komputerowego w oparciu o zaplanowane na ten cel środki w budżecie,
- kontynuowanie promowania idei rodzicielstwa zastępczego, w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

2. Pozostałe działania: -