

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok: 2022

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 11 stycznia 2023r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- poprawy wymaga infrastruktura informatyczna oraz zasoby osobowe IT, co wymaga dużych nakładów finansowych Ośrodka;
- nie ma możliwości na terenie Miasta Bydgoszczy, zabezpieczenia dzieci interwencyjnie, istnieje konieczność pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka – kontynuacja;
- 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 obligatoryjnych;
- z uwagi na starzenie się społeczeństwa, zwiększeniu wymaga wymiar świadczonych usług opiekuńczych, na co potrzebne są zwiększone środki finansowe – kontynuacja;
- brak na rynku pracy chętnych do zatrudnienia jako pracownik socjalny, psycholog, informatyk oraz pracownik administracyjny, za proponowane przez Ośrodek wynagrodzenie;

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

- sukcesywna wymiana specjalistycznego sprzętu na nowy (serwery, komputery, programy) w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz wprowadzenie EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), co powinno skutkować poprawą zarządzania oraz efektywnością pracy Ośrodka;
- podejmowanie dalszych działań celem promowania idei rodzicielstwa zastępczego,
- stworzenie na bazie tymczasowego punktu obsługi interesanta Ośrodka, biura obsługi;
- konieczne jest podjęcie działań w celu zwiększenia ilości rodzin zastępczych;
- wprowadzony zostanie – EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), co powinno skutkować poprawą zarządzania oraz efektywnością pracy Ośrodka;
- podjęcie działań dostosowujących budynki Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

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,
- podjęto działania optymalizujące zużycie energii we wszystkich komórkach organizacyjnych Ośrodka;
- zakończono rozliczenie Programu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, edycja - 2022.

2. Pozostałe działania: -