

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok: 2020**

### **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 2021r.

## 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;

- możliwość braku ciągłości działalności Ośrodka w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, wzrost zachorowań wśród pracowników Ośrodka i stosowanie kwarantanny w działach, gdzie dochodziło do zachorowań z uwagi na bezpośredni kontakt pracowników z podopiecznymi Ośrodka;

- 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-kontynuacja. Nadal konieczna jest także rozbudowa budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272 oraz remont budynku ROPS „Wyżyny” przy ul. Kapuściska 10;;

- 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-kontynuacja;

- podejmowanie dalszych działań w celu zapewnienia rozbudowy budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272 i remontu ROPS „Wyżyny” przy ul. Kapuściska 10;;

- podejmowanie dalszych działań celem promowania idei rodzicielstwa zastępczego,

- stosowanie obostrzeń sanitarnych w celu przeciwdziałania pandemii COVID i innych chorób zakaźnych poprzez stworzenie na bazie tymczasowego punktu obsługi interesanta, biura obsługi ,

- zdecydowane stosowanie wytycznych Dyrektora Ośrodka oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w kwestii profilaktyki COVID wśród pracowników Ośrodka.

## 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:

- wdrożono w Ośrodku procedurę przeciw pandemii COVID, zgodnie z wytycznymi Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

- kontynuowano bezkosztowe promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

- przeprowadzono kontrole problemowe, mimo obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID, 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-kontynuacja,

- prawidłowo zakończono rozliczenie Programu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, edycja 2019 - 2020.

### 2. Pozostałe działania: -