

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy za rok: 2021**

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 i samodzielnych pracowników 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 2022r.

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- praca na różnych systemach informatycznych oraz przestarzały sprzęt w ops na terenie miasta Bydgoszczy mogą doprowadzić do utraty danych lub braku dostępu do danych osobowych podopiecznych MOPS;
- możliwość braku ciągłości działalności Ośrodka w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, wzrost zachorowań wśród pracowników Ośrodka;
- brak kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej nadal wymusza konieczność promowania idei rodzicielstwa zastępczego;
- brak na rynku pracy chętnych do zatrudnienia jako opiekunka wykonująca usługi opiekuńcze, psycholog oraz pracowników administracyjnych i socjalnych, za proponowane wynagrodzenie (kontynuacja);
- realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej przy braku zatrudnienia osoby tylko do obsługi tego programu.

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 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 (kontynuacja);
- podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia osoby do obsługi rządowego Programu Asystent Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

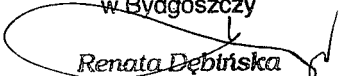
Dział III

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

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

- ściśle przestrzegano wdrożoną w Ośrodku procedurę przeciw pandemii COVID, zgodnie z wytycznymi Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej;
- kontynuowano bezkosztowe promowania idei rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (napisy na samochodach służbowych);
- przeprowadzono audyty w komórkach organizacyjnych Ośrodka oraz kontrole problemowe, mimo obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii, w celu zwiększenia efektywności działania Ośrodka;
- prawidłowo zakończono rozliczenie Programu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, edycja 2021.

2. Pozostałe działania: -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

Renata Dębińska