

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy za rok: 2016**

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.

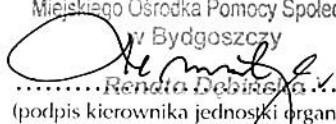
Część D

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,
 - oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych działających przy Miejskim Ośrodku 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 2017r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

.....Renata Dobrzańska.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 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,

- 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.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- podjęcie działań w celu zapewnienia lepszych warunków lokalowych dla ROPS „Szwederowo” i ROPS „Bartodzieje”,
- racjonalizacja gospodarowania środkami finansowymi przez komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (zadanie ciągłe),
- zwiększenie zakresu i ilości kontroli w celu zwiększenia efektywności działania komórek i jednostek organizacyjnych MOPS.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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:

- doprecyzowano wewnętrzne procedury postępowania i nadzoru w komórkach organizacyjnych, w szczególności dotyczących zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz procedury windykacji należności,
- przeprowadzono kontrole problemowe w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w celu optymalizacji wydatkowania kosztów na ich działalność.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania: -

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.