

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok: 2018

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.

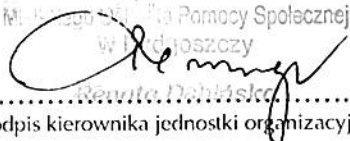
Część D

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 7 stycznia 2019r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

.....Krzysztof Dąbrowski.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nadal występują zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości w rozliczaniu składek na ZUS,
- 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,
- w związku z rozwojem zadania dotyczącego wspierania rodziny (piecza zastępcza i asysta rodziny), istnieje konieczność rozbudowy budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272,
- 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.

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

- podejmowanie dalszych działań w celu zapewnienia lepszych warunków lokalowych dla ROPS „Szwederowo” i ROPS „Bartodzieje” oraz rozbudowy budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272,
- racjonalizacja gospodarowania środkami finansowymi przez komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (zadanie ciągłe),
- zwiększenie zakresu kontroli w celu zwiększenia efektywności działania komórek organizacyjnych MOPS,
- poprawa rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej,
- poprawa jakości przeprowadzanych wywiadów środowiskowych,
- poprawa mobilności poprzez zakup samochodu służbowego,
- uregulowanie stanu zaległych spraw w zakresie rozliczeń z ZUS dot. składek zdrowotnych podopiecznych MOPS.

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:

- podjęto dalsze działania w porozumieniu z ZUS w Bydgoszczy w celu uregulowania stanu zaległych spraw w zakresie rozliczeń z ZUS dot. składek zdrowotnych podopiecznych MOPS,
- przeprowadzono kontrole problemowe 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,
- dokonano zakupu jednego samochodu służbowego, co zapewniło zwiększenie mobilności MOPS w realizacji zadań.

2. Pozostałe działania: -
