

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Bydgoszczy**  
(kierownika jednostki organizacyjnej)  
**za rok: 2015**

**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:

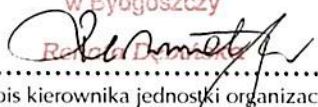
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
  - oświadczeń częściowych 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 12 stycznia 2016r.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bydgoszczy

  
.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nieterminowe przekazywanie środków finansowych z budżetu państwa, przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, powodowało brak skuteczności i efektywności działania zawodowej służby socjalnej,
- brak możliwości ubiegania się o środki unijne przez MOPS w Bydgoszczy, skutkowało ograniczeniem działań w obszarze aktywizacji osób trwale bezrobotnych,
- zmiana przepisów w programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, ograniczyła dostępność w/w pomocy dla mieszkańców Bydgoszczy ze środków rządowych.

*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.

- racjonalizacja gospodarowania środkami finansowymi przez komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (zadanie ciągłe),
- poprawa przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi MOPS (zadanie ciągłe).
- dostosowanie działalności jednostki do komunikacji elektronicznej.

*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:

- zwiększono ilość kontroli problemowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w celu zoptymalizowania wydatków na realizację tych zadań,
- doprecyzowano wewnętrzne procedury postępowania i nadzoru w komórkach organizacyjnych, w szczególności dotyczących zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz procedury umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej
- przeprowadzono audyt w wybranych komórkach organizacyjnych jednostki, w celu weryfikacji stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

*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.*