

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok: 2022**

### **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 2023r.

## Dział II

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

- poprawy wymaga infrastruktura informatyczna oraz zasoby osobowe IT, co wymaga dużych nakładów finansowych Ośrodka;
- nie ma możliwości na terenie Miasta Bydgoszczy, zabezpieczenia dzieci interwencyjnie, istnieje konieczność pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka – kontynuacja;
- 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 – kontynuacja;
- brak na rynku pracy chętnych do zatrudnienia jako pracownik socjalny, psycholog, informatyk oraz pracownik administracyjny, za proponowane przez Ośrodek wynagrodzenie;

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

- sukcesywna wymiana specjalistycznego sprzętu na nowy (serwery, komputery, programy) w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz wprowadzenie EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), co powinno skutkować poprawą zarządzania oraz efektywnością pracy Ośrodka;
- podejmowanie dalszych działań celem promowania idei rodzicielstwa zastępczego,
- stworzenie na bazie tymczasowego punktu obsługi interesanta Ośrodka, biura obsługi;
- konieczne jest podjęcie działań w celu zwiększenia ilości rodzin zastępczych;
- wprowadzony zostanie – EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), co powinno skutkować poprawą zarządzania oraz efektywnością pracy Ośrodka;
- podjęcie działań dostosowujących budynek Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

## 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:

- kontynuowano bezkosztowe promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- podjęto działania optymalizujące zużycie energii we wszystkich komórkach organizacyjnych Ośrodka;
- zakończono rozliczenie Programu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, edycja - 2022.

### 2. Pozostałe działania: -