

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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO 1699

Data: 30-04-2020

Przełożony: J.B. 2-on B. W. Strze

Przełożony: [Signature]

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASINIE

Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Zarządzeniem Nr 4/2019r. z dnia 28 czerwca 2019r. został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie, zmieniony Zarządzeniem Nr 12/2019r. z dnia 31.12.2019 r. Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 11 marca 2019 oraz Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. został zmieniony Regulamin Wynagradzania Pracowników MGOPS w Łasinie, Zarządzeniem Nr 5/2019 z dnia 22 lipca 2019 rozszerzono jednolity rzeczowy wykaz akt. W Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej zostały przeprowadzone trzy kontrole zewnętrzne: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kontrola 25-26 stycznia 2019r. , 18-21 listopada 2019r. oraz 25-26 listopada 2019r. Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na bieżąco monitorowano działania związane z kontrolą zarządczą.

Część E

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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łasin, 30.04.2020r.

Barbara Heinrich- Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Heinrich