

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

za rok 2023

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 kierowanej przeze mnie jednostce:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

(nazwa jednostki organizacyjnej kierowanej)

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

- nie 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.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie (Dyrektor od 13.01.2023 r.) i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- bieżącym monitoringu realizacji celów i zadań,
- realizacji planu kontroli wewnętrznej na 2023 r.,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- innych źródeł informacji: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wisznia Mała

dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

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

Wisznia Mała, dnia...31.01.2024.....

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dyrektor GOPS w Wiszni Małej w 2023 r.:

- z uwagi na niefunkcjonującą w praktyce politykę bezpieczeństwa w Ośrodku opracował i wdrożył we współpracy z IOD politykę bezpieczeństwa danych osobowych. W wyniku przeprowadzonego audytu przez IOD zostały wdrożone w GOPS w Wiszni Małej zmiany służące poprawie bezpieczeństwa danych;
- wdrożył i zrealizował plan kontroli wewnętrznej w 2023 r. dot. wybranych zadań realizowanych przez tut. Ośrodek;
- konieczność poprawy efektywności organizacji pracy zespołu pracowników socjalnych, w tym komunikacji wewnętrznej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały 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.

Poprawa efektywności organizacji pracy zespołu pracy socjalnej poprzez optymalizację podziału zadań w zespole oraz wzmocnienie roli koordynatora zespołu pracowników socjalnych; Zmiana regulaminu organizacyjnego i przeprowadzenie naboru na zastępcę dyrektora tut. Ośrodka.

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

Wisznia Mała, dnia 31.01.2024

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

(podpis osoby składającej oświadczenie)

