

07. 01. 2025

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Białej Piskiej
12-230 Biała Piska, ul. M. Konopnickiej 4
tel./fax 087 423 97 24 NIP 849-14-33-556

Biała Piska, 07.01.2025r.

LdA: ZtA:
Przekaz. do zał. podpis

Oświadczenie

**Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
za 2024r.**

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 sektora finansów publicznych:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej

ul. Konopnickiej 4

12-230 Biała Piska

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza realizacji celów i zadań.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego,
5. kontroli wewnętrznych,
6. kontroli zewnętrznych,
7. innych źródeł informacji : **bieżące analizy dokonywane na spotkaniach i naradach z dyrektorem Ośrodka.**

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdzono uchybień.

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

- systematyczny monitoring celów i zadań w zakresie działalności Ośrodka,
- poprawa przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi M-GOPS (zadania ciągłe)
- dostosowanie obiegu dokumentacji w jednostce do komunikacji elektronicznej (wprowadzenie systemu e- kancelarii, e-doręczeń)
- zatrudnienie pracownika socjalnego (wymóg ustawowy, zalecenia pokontrolne Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie)

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok 2024, którego dotyczy oświadczenie:

- pozytywna motywacja pracowników,
- bieżący monitoring wykonywanej pracy.

2. Pozostałe działania:

- stały monitoring

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

Biała Piska; 07.01.2025r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Piskiej

mgr Marta Waszkiewicz

.....
(podpis dyrektora jednostki)