

Oświadczenie

**Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Piskiej
za 2025r.**

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,
- monitoring przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi M-GOPS (zadania ciągłe),
- stała kontrola nad przestrzeganiem zasad etycznych w jednostce przez wszystkich pracowników,
- wprowadzenie stałego nadzoru nad wykonywaniem zadań wykonywanych przez pracowników wynikających z zakresów czynności i zadań zleconych przez Dyrektora,
- 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 2025, 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; 26.01.2026r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Piskiej

mgr Marta Waszkiewicz

(podpis dyrektora jednostki)