

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 12
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
tel./fax 91 414 84 19
REGON 320822585
NIP 858-13-13-910



Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2011
z dnia 30.12.2011 r. w sprawie organizacji
i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Ośrodku Pomocy Społecznej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

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** funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. w wystarczającym stopniu
2. **w ograniczonym**
3. nie funkcjonowała

W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w dziale II oświadczenia.)

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: **ocena własna**

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W roku 2014 funkcjonuje kontrola zarządcza na znacznie lepszym poziomie. Dokonano przeglądu procedur kontroli zarządczej. Konieczne bieżące monitorowanie obszarów narażonych na ryzyko. Brak efektywnych zastępstw.

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu, 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.

Określenie obszaru ryzyk w 2015 roku. i bieżąca analiza ryzyka. Podjęcie działań szkoleniowych, informacyjnych z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej. Konieczność wdrożenia samokontroli pracowniczej. Monitorowanie obciążenia stanowisk merytorycznych.

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

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Szkolenia pracowników.

(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.)

2. Pozostałe działania:

Kolejny rok został poświęcony na prawidłowe czynności wdrażania elementów kontroli zarządczej na poszczególne stanowiska pracy, propozycja usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Ośrodku.

(Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.)

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

Trzcianko-Zdroj 20.03.2015
(miejscowość i data)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzcianku-Zdroju

Józef Wareżak
(podpis kierownika/jednostki)