

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
za rok 2017

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 kierowanym przeze mnie: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

5) Zastrzeżenia dotyczą:

Obszar „Informacja i komunikacja” - nie w pełni efektywny przepływ informacji wewnątrz jednostki. Komunikowanie się w jednostce występowało na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej i we wszystkich obszarach, jednak w niewielkim stopniu wystąpiły czynności zakłócające ten proces i omawiany obszar nie współgrał w całym procesie zarządzania.

6) Zostaną podjęte następujące działania w celu funkcjonowania kontroli zarządczej:

W dalszym ciągu doskonalić wprowadzony system procedur komunikacji wewnętrznej określający sposób przekazywania informacji funkcjonującej wewnątrz jednostki. Zobowiązać kierownictwo jednostki do sprawdzania poziomu wiedzy z przekazanych spraw i wdrożonych procedur.

W odniesieniu do zastrzeżeń przewiduje się termin realizacji na przełomie całego 2018 roku.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

3) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....

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:

Wprowadzono procedury wewnętrzne działania jednostki wymagające regulacji; podejmowano działania służące poprawie skuteczności wewnętrznego systemu informacji uwzględniając wszelkie zakłócenia stwarzające bariery podczas nadawania komunikatu i jego odbierania. Wykorzystywano wszystkie dostępne kanały informacyjne obowiązujące w jednostce.

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,
- audytu wewnętrznego,
- 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.

Data/Podpis dyrektora jednostki/Prezydenta Miasta	Piotrków Trybunalski 31.01.2018 r. DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim <i>mgr Zofia Antoszczyk</i>
Data/Akceptacja Kierownik Nadzorującego	
Data/Akceptacja właściwego członka Kierownictwa Miasta	