

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.

1) Zastrzeżenia dotyczą: Środowiska wewnętrznego

W odniesieniu do znaczenia kontroli zarządczej w jednostce oraz jakości jej funkcjonowania osoby zarządzające zobowiązane są do właściwego kierowania kadrą pracowniczą celem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy, gwarantującego skuteczne i efektywne wypełnianie obowiązków służbowych. Niewielkie naruszenie w tym obszarze polegało na braku wiedzy o realizacji np. istniejącego systemu okresowej oceny pracowników. Ponadto zaburzona została relacja kierownik – pracownik w zakresie posiadanych uprawnień. Powyższe spowodowało, że w pytaniach przeznaczonych dla kadry kierowniczej odpowiedzi udzielali pracownicy. Zatem otrzymane wyniki w tym obszarze nie są dokładne, a brak wiedzy i brak sposobu jej sprawdzenia niekorzystnie wpływa na cały proces zarządzania jak i na jego rzetelną ocenę .

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- w dalszym ciągu będzie doskonalony wprowadzony system procedur komunikacji wewnętrznej określający sposób przekazywania informacji funkcjonującej wewnątrz jednostki (z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych),
- podczas procesu komunikacji uwzględniane będą wszelkie czynności zakłócające, stwarzające bariery podczas nadawania komunikatu i jego odbiorze,
- w miarę możliwości pogłębiany i monitorowany będzie poziom wiedzy podległej kadry,
- zaleca się dokonywać rozważnej analizy samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem posiadanych uprawnień.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

4) 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: 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 30.01.2020 r. DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim mgr Zofia Antoszczyk
Data/Akceptacja Kierownik Nadzorującego	
Data/Akceptacja właściwego członka Kierownictwa Miasta	