

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

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 - informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Element systemu kontroli zarządczej	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Środowisko wewnętrzne		X	
Cele działalności i zarządzanie ryzykiem		X	
Mechanizmy kontroli		X	
Informacja i komunikacja		X	
Monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) Zastrzeżenia dotyczą:

Środowiska wewnętrznego- przestrzegania wartości etycznych, delegowania uprawnień.

Cele działalności i zarządzanie ryzykiem- nadzoru nad skuteczną realizacją celów i zadań

Mechanizmy kontroli-ciągłości działalności, niewystarczających mechanizmów zabezpieczenia danych i systemów informatycznych.

Informacja i komunikacja-komunikacji wewnętrznej, nadzoru nad aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej.

Monitorowanie i ocena-samokontroli.

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

Środowisko wewnętrzne- Nadal prowadzone będą szkolenia wewnętrzne, których głównym celem będzie utrwalenie wiedzy na temat obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Kwidzynie przepisów i procedur, a w szczególności Kodeksu Etyki i kontroli zarządczej. Podobnie jak w roku ubiegłym pracownicy otrzymają indywidualne Karty Samokształcenia, w których odnotowywać będą fakt zapoznania się z przepisami obecnie obowiązującymi oraz tymi, które będą wprowadzane lub zmieniane w ciągu roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury podnoszenia kwalifikacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie, w 2016r. pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniach, zgodnie z opracowanym rocznym planem szkoleń zatwierdzonym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Zwiększony zostanie nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników biorących udział w szkoleniach zewnętrznych zapisów § 6. ust. 5 pkt 1 wyżej cytowanego zarządzenia, związanego z obowiązkiem przedstawiania współpracownikom Działu oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie głównych tematów poruszanych na szkoleniu.

W 2016r. nie planuje się zatrudnienia osoby na stanowisku zastępcy Kierownika, w związku z czym pracownicy merytoryczni na podstawie udzielonych upoważnień nadal będą pełnić zastępstwo Kierownika podczas jego nieobecności. Zastępstwo głównego księgowego planuje się zapewnić poprzez udzielenie pisemnego upoważnienia pracownikowi zatrudnionemu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie na stanowisku księgowego.

Cele działalności i zarządzanie ryzykiem- Zwiększona zostanie liczba kontroli wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach pracy przeprowadzanych przez Kierownika Ośrodka i pracowników przez niego upoważnionych w zakresie realizowanych zadań i przestrzegania przepisów i procedur obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Mechanizmy kontroli- nadal podejmowane będą działania zmierzające do ustalenia miejsca przechowywania kopii bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Informacja i komunikacja- każdy pracownik GOPS Kwidzyn z wyłączeniem sprzątaczek otrzyma swoją skrzynkę e-mail w szczególności do komunikacji pionowej i poziomej między kierownictwem i poszczególnymi stanowiskami pracy. Nadal odbywać się będą wewnętrzne spotkania pracowników w ramach działu oraz okresowe narady kierownika z pracownikami. Planuje się wprowadzenie zmiany związanej z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej. Po zmianie aktualizacją strony będzie zajmować się pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kancelaryjno-administracyjnych.

Monitorowanie i ocena- nie dotyczy

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

Środowisko wewnętrzne- pracownicy nie mają utrwalonej wiedzy nt. obowiązujących w GOPS Kwidzyn przepisów. Osoby biorące udział w szkoleniach zewnętrznych nie zawsze przekazują pozostałym pracownikom informacje uzyskane podczas szkolenia. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie i główny księgowy nie mają swoich zastępców.

Cele działalności i zarządzanie ryzykiem- brak wystarczającego nadzoru nad realizacją przyjętych na dany rok celów i zadań oraz wiedzy pracowników na temat zarządzania ryzykiem w Ośrodku.

Mechanizmy kontroli- brak opracowanego trybu odzyskiwania lub zabezpieczenia dokumentów w razie awarii lub innego zagrożenia (zalanie, pożar) oraz brak możliwości przechowywania dodatkowej kopii bezpieczeństwa tworzonej na dysku zewnętrznym poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Informacja i komunikacja –nie wszystkie informacje docierają do zainteresowanych pracowników, co często prowadzi do dezorganizacji pracy lub niewłaściwego wykonania

powierzonych obowiązków. Nie wszystkie informacje umieszczane w BIP są na bieżąco aktualizowane.

Monitorowanie i ocena-nie dotyczy

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

Środowisko wewnętrzne.- do 31 stycznia 2016 r. odbędzie się szkolenie wewnętrzne utrwalające wiedzę na temat KODEKSU ETYKI i kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań przyjętych do realizacji na 2016r.oraz zarządzania ryzykiem. **Styczeń-grudzień 2016 rok** pracownicy uczestniczyć będą w szkoleniach wewnętrznych i szkoleniach zewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika Ośrodka planem szkoleń. Do **31 marca 2016r.** poszczególni pracownicy otrzymają Karty Samokształcenia, które po wypełnieniu przez poszczególnych pracowników będą zdawane Kierownikowi Ośrodka do **30 listopada 2016r.** Do **15 września 2016r.** pracownicy złożą zapotrzebowania na szkolenia na rok następny. Do **30 września 2016r.** opracowany zostanie plan szkoleń na rok 2017. Do **31 grudnia 2016r.** udzielone zostanie upoważnienie księgowemu do zastępowania głównego księgowego.

Cele działalności i zarządzanie ryzykiem- do 31 grudnia 2016r. realizowane będą cele i zadania przyjęte Zarządzeniem Nr 41/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie z dnia 14 grudnia 2015r. Do **31 grudnia 2016r.** opracowany będzie plan kontroli wewnętrznych na rok następny.

Mechanizmy kontroli- styczeń- grudnia 2016r. podejmowane będą działania mające na celu umożliwienie przechowywania kopii bezpieczeństwa tworzonej na dysku zewnętrznym poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja i komunikacja- do 31 czerwca 2016 roku założone zostaną wszystkim pracownikom skrzynki e-mail. **Styczeń-grudzień 2016 rok** -zwiększona zostanie częstotliwość sprawdzania aktualności informacji w BIP (co najmniej raz w miesiącu). Do **31 grudnia 2016r.** nastąpi zmiana stanowiska odpowiedzialnego za aktualizacją informacji znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Monitorowanie i ocena- samoocena przeprowadzana będzie raz roku w grudniu.

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

- ✓ Monitoringu realizacji celów i zadań
- ✓ Wynikach samooceny kontroli zarządczej
- ✓ Opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu
- ✓ Innych źródeł informacji..... **obserwacji własnych**.....

...Kwidzyn, dnia 13 stycznia 2016 roku.....

(miejscowość, data)

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie

M. Pió
Małgorzata Piotrowska

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)