



34630

### Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

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 Ośrodkiem 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**- kompetencje zawodowe.

**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, aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej.

**Monitorowanie i ocena**-nie dotyczy.

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

**Środowisko wewnętrzne**-W ramach samokształcenia wprowadzone zostaną nowe rozwiązania umożliwiające bieżące zapoznawanie się pracowników z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi wprowadzonymi zarządzeniami kierownika.

Ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawnych pracownicy nadal uczestniczyć będą w szkoleniach, zgodnie z opracowanym rocznym planem szkoleń zatwierdzonym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Wypracowane zostaną nowe metody pozwalające na skuteczniejsze egzekwowanie od pracowników obowiązku przeprowadzania szkoleń wewnętrznych, zgodnie z procedurami podnoszenia kwalifikacji obowiązującymi w GOPS Kwidzyn.

**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-** opracowane zostaną procedury wewnętrznej komunikacji w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, tj. skrzynek e-mail, otoczenia sieciowego oraz połączeń telefonicznych.

Zwiększony zostanie nadzór nad informacjami zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Monitorowanie i ocena-** nie dotyczy

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

**Środowisko wewnętrzne-** pracownicy nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów wewnętrznych, co skutkuje nieprzestrzeganiem wszystkich zasad i procedur wprowadzonych zarządzeniami kierownika

**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** –pomimo dostępnych narzędzi (skrzyni e-mail, otoczenie sieciowe, telefony) pracownicy nadal zgłaszają problemy związane z komunikacją poziomą.

Nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są na bieżąco uaktualniane.

**Monitorowanie i ocena-**nie dotyczy

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

**Środowisko wewnętrzne.-** Do **31 marca 2017r.** wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz na stanowisku pracownika socjalnego i asystenta rodziny otrzymają w wersji elektronicznej zbiór zarządzeń kierownika, który będzie na bieżąco aktualizowany. W oparciu o otrzymane akty prawne pracownicy wypełniać będą karty samokształcenia, które prześlą Kierownikowi Ośrodka do **30 listopada 2017r.** W przypadku niektórych aktów prawnych (wskazanych w Karcie Samokształcenia) oprócz faktu zapoznania się z jego treścią pracownicy zobowiązani będą wypełnić test sprawdzający wiedzę, który następnie dołączą do Karty Samooceny.

Do **15 września 2017r.** pracownicy złożą zapotrzebowania na szkolenia na rok następny. Do **30 września 2017r.** opracowany zostanie plan szkoleń na rok 2018.

**Cele działalności i zarządzanie ryzykiem-**

Prowadzone będą kontrole wewnętrzne zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznych na rok 2017

**Mechanizmy kontroli- styczeń- grudnia 2017r.** podejmowane będą działania mające na celu umożliwienie przechowywania kopii bezpieczeństwa tworzonej na dysku zewnętrznym poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Do **30.06.2016r.** opracowane zostaną zasady odzyskiwania lub zabezpieczenia dokumentów elektronicznych w razie awarii lub innego zagrożenia.

**Informacja i komunikacja-** Do **31.12.2017r.** opracowane zostaną procedury komunikacji wewnętrznej.

**Styczeń-grudzień 2017 rok** -bieżąca aktualizacja informacji zamieszczonych n 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**.....

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

...Kwidzyn, dnia **11 stycznia 2017 roku**.....

(miejsowość, data)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)