



Informacja o stanie kontroli zarządczej 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 - 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- kompetencji zawodowych, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych.

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

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

Informacja i komunikacja- aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Monitorowanie i ocena-nie dotyczy.

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

Środowisko wewnętrzne-

W celu uzupełnienia wiedzy merytorycznej pracownicy uczestniczyć będą w szkoleniach zewnętrznych, 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. Nadal prowadzony będzie w GOPS Kwidzyn elektroniczny zbiór aktualnych zarządzeń kierownika i innych przepisów prawnych.

Cele działalności i zarządzanie ryzykiem-

Podjętym będą działania mające na celu zwiększenie liczby 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-

Podjęte zostaną działania w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie przez podmiot zapewniający opiekę informatyczną w GOPS Kwidzyn.

Informacja i komunikacja-

Zwiększony zostanie nadzór nad informacjami zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizacją.

Monitorowanie i ocena- nie dotyczy

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

Środowisko wewnętrzne-

Nie wszyscy pracownicy posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu powierzonych zadań i obowiązujących przepisów.

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 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.- styczeń-grudzień 2018 pracownicy uczestniczyć będą w szkoleniach w celu podnoszenia swojej wiedzy merytorycznej. Nadal prowadzone będzie elektroniczny 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 2018r.**

Do **15 września 2018r.** pracownicy złożą zapotrzebowania na szkolenia na rok następny. Do **30 września 2018r.** opracowany zostanie plan szkoleń na rok 2019.

Cele działalności i zarządzanie ryzykiem-

Prowadzone będą kontrole wewnętrzne zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznych na rok 2018

Mechanizmy kontroli- do 31.03.2018r. podjęte zostaną działania mające na celu umożliwienie przechowywania kopii bezpieczeństwa tworzonej na dysku zewnętrznym poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Informacja i komunikacja- styczeń-grudzień 2018 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

...Kwidzyn, dnia 12 stycznia 2018 roku.....

Malgorzata Potrowska.....

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)