



### Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

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**- przestrzegania wartości etycznych, kompetencji zawodowych

**Cele działalności i zarządzanie ryzykiem**- skuteczności nadzoru nad realizacją zadań

**Mechanizmy kontroli**- zapewnienia optymalnych mechanizmów zabezpieczenia danych i systemów informatycznych.

**Informacja i komunikacja**- komunikacji wewnętrznej

**Monitorowanie i ocena**-nie dotyczy.

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

### **Środowisko wewnętrzne-**

Usystematyzowanie wiedzy pracowników w zakresie obowiązujących zasad zawartych w Kodeksie etyki GOPS Kwidzyn i wynikających z nich obowiązków. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie wspierania i promowania przez Kierownika przestrzegania wartości etycznych.

Zwiększenie ilości szkoleń wewnętrznych nt. obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przepisów i procedur. Kontynuacja indywidualnych szkoleń pracowników w zakresie określonym w indywidualnych kartach samokształcenia.

Bieżąca aktualizacja elektronicznego zbioru aktualnych zarządzeń kierownika i innych przepisów prawnych. Stały dostęp pracowników do systemu informacji prawnej LEX oraz publikacji specjalistycznych.

Udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych, zgodnie z opracowanym rocznym planem szkoleń zatwierdzonym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

### **Cele działalności i zarządzanie ryzykiem-**

Zwiększenie ilości i zakresu kontroli wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach pracy przeprowadzanych przez Kierownika Ośrodka i pracowników przez niego upoważnionych w zakresie realizowanych zadań.

### **Mechanizmy kontroli-**

Podejmowane działań mających na celu stworzenie możliwości przechowywania kopii bezpieczeństwa poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w Polityce bezpieczeństwa GOPS Kwidzyn.

### **Informacja i komunikacja-**

Zebranie od pracowników informacji nt. obszarów, w których występują problemy z komunikacją wewnętrzną oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

### **Monitorowanie i ocena-** nie dotyczy

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

### **Środowisko wewnętrzne-**

Pracownicy w ramach samokształcenia utrwalają wiedzę nt. wartości etycznych obowiązujących w GOPS Kwidzyn jednak w dalszym ciągu istnieje potrzeba wspierania i promowania przez kierownika zasad etyki w Ośrodku.

Nie wszyscy pracownicy posiadają odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia pozwalający na skuteczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań.

### **Cele działalności i zarządzanie ryzykiem-**

Nie wszyscy pracownicy posiadają umiejętność właściwej organizacji pracy i ustalania priorytetów działania na powierzonym stanowisku pracy.

### **Mechanizmy kontroli-**

Brak opracowanego trybu odzyskiwania lub zabezpieczenia dokumentów w razie awarii lub innego zagrożenia (zalanie, pożar) oraz brak możliwości przechowywania

dotatkowej kopii bezpieczeństwa tworzonej na dysku zewnętrznym poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

### **Informacja i komunikacja –**

Nie we wszystkich obszarach działalności GOPS Kwidzyn właściwie funkcjonuje system komunikacji wewnętrznej, co ma wpływ na prawidłowość przepływu informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy.

### **Monitorowanie i ocena-**nie dotyczy

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

**Środowisko wewnętrzne.- do 30 czerwca 2019r.** odbędzie się spotkanie z pracownikami, na którym omówione zostaną zasady zawarte w Kodeksie etyki i obowiązki pracowników wynikające z zawartych w nim zapisów.

**styczeń-grudzień 2019** 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 2019r.**

Do **15 września 2019r.** pracownicy złożą zapotrzebowania na szkolenia na rok następny. Do **30 września 2019r.** opracowany zostanie plan szkoleń na rok 2020.

### **Cele działalności i zarządzanie ryzykiem-**

**Od stycznia do grudnia 2019r.** prowadzone będą kontrole w GOPS Kwidzyn zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznych na rok 2019.

**Mechanizmy kontroli- od stycznia do grudnia 2019r.** podejmowane będą działania mające na celu umożliwienie przechowywania kopii bezpieczeństwa tworzonej na dysku zewnętrznym poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Do **30 czerwca 2019r.** przeprowadzona zostanie kontrola zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego w GOPS Kwidzyn przez Inspektora Ochrony Danych.

**Informacja i komunikacja- do 31 grudnia 2019 r.** –Odbędą się spotkania kierownika z pracownikami podczas, których wypracowane zostaną metody usprawniające komunikację zarówno w ujęciu pionowym jak i poziomym.

**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 wewnętrznych, zewnętrznych, audytu
- ✓ Innych źródeł informacji..... **obserwacji własnych**.....

**K I E R O W N I K**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kwidzynie  
*M. Pięty*  
**Małgorzata Piętyrowska**

...Kwidzyn, dnia **11 stycznia 2019 roku**.....

(miejsceowość, data)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)