

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprze za rok 2022

### Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce/komórce: **Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprze**

### Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

### Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

### Część D

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.

Rozprza, dn. 29.03.2023 r.  
(miejscowość, data)

**KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
  
...mgr Ewa Szczęgodzińska.....  
(podpis kierownika komórki/jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W przeprowadzonej samoocenie kontroli zarządczej (w formie anonimowej ankiety wśród pracowników) ustanowiono słabości w następujących obszarach:

- brak przepływu informacji wewnątrz komórki organizacyjnej, jak również pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
- brak świadomości pracowników co do kryteriów, za pomocą których oceniane jest wykonywane zadanie,
- sygnałnie – brak świadomości pracowników w zakresie podjętych przez administratora danych osobowych działań organizacyjno – technicznych dot. zabezpieczenia przetwarzanych danych.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- podjęcie działań w celu podniesienia świadomości pracowników, w jaki sposób dokonuje się oceny wykonywanych przez nich zadań, dbanie o równomierne obciążenie wszystkich pracowników zgodnie z ich zakresem czynności, zachęcanie i mobilizowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy przydatnej do wykonywania obowiązków, w tym dbanie o znajomość aktualnego stanu prawnego (np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach itp.),
- zwiększanie świadomości w zakresie komunikacji wewnętrznej dla pracowników każdego szczebla,
- prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
- podejmowanie działań w celu eliminacji negatywnie ocenionych obszarów kontroli zarządczej oraz wskazanych słabości kontroli zarządczej.

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

#### **nie dotyczy**

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

Pozostałe działania:

#### **nie dotyczy**

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

KIEROWNIK  
SZRÓDKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
mgr Ewa Szczepaniak