

Szprotawa 01.05.2021
.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok.....*2020*.....

Ja niżej podpisany

(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki.....

.....
(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok.....*2020*
Przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok.....*2020*..... zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³⁾ :

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

W 2020r w Ośrodku realizowany był **Projekt Rządowy „Gotowi na zmiany”** W ramach PO WER Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie po złożonym wniosku i podpisaniu umowy z MRiPS, w okresie od stycznia 2020r do grudnia 2020r realizował projekt „ Gotowi na zmiany” .Celem głównym projektu była poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów OPS w Szprotawie. Wsparciem w ramach projektu objęty był Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz jego pracownicy. Realizacja takich zadań jak: opracowanie procedury wdrożenia zmiany funkcjonowania Ośrodka, wdrożenie nowego modelu funkcjonowania jednostki, realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego jakim było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie 1.01.2020r.-31.12.2020r.

W strukturze Ośrodka wyodrębniono:

- Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
- Zespół ds. pracy socjalnej
- Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
- Zespół ds. usług

Dzięki temu nastąpiła poprawa obsługi osób zgłaszających się po pomoc w przezwycięzeniu trudnej sytuacji życiowej, do skuteczniejszego podejmowania działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji i łagodzenia skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb osób i rodzin, jak też do zmiany wizerunku Ośrodka w społeczności lokalnej. Zgodnie z założeniami projektu poza pracą socjalną i wsparciem finansowym, rodziny zostały objęte usługami profilaktycznymi takimi jak: usługi asystenta rodziny oraz pracę z rodziną. Poza tym w ramach projektu zostały przeprowadzone liczne szkolenia dla pracowników socjalnych, kadry zarządzającej oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy pracowników socjalnych w celu podniesienia jakości i efektywności pracy. Projekt w całości był sfinansowany ze środków MRiPS i opiewał na kwotę 379.566,05zł . Projekt jest nowością w zakresie nowej struktury Ośrodka , tak więc należy przyjąć że po okresie jego realizacji w 2020r. występowały pewne niedogodności w obsłudze interesantów. Wskaźniki realizacji będą musiały być dotrzymane przez kolejne 2 lata tj. do 2022r.

W 2020 r pozytywnie zostały odebrane podwyżki dla pracowników Ośrodka. Wcześniejsze problemy które pojawiły się w 2019 w kwestii motywacji pracowników w aspekcie ich wynagrodzeń a dokładnie wyrównania wynagrodzeń do poziomu pracowników Urzędu Miejskiego wpłynęły na lepszą motywację pracowników i z pewnością zatrzymały negatywne opinie i ustabilizowały zatrudnienie.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny⁴⁾ (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)¹⁾.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
.....
(podpis i pieczęć)

3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętych sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.