

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

(podać rok, za który składane jest oświadczenie)

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 i 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 organizacyjnej Gminy Ozorków, tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków

### Część A

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

### Część B

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

zastrzeżenia dotyczą

Z uwagi na dużą ilość zmian prawnych, wielość zróżnicowanych interpretacji przepisów wywołujących skutki materialnoprawne w zakresie dostępu klientów do usług pomocy społecznej, niemożliwym jest przyjęcie jednolitych dla danego okresu rozliczeniowego kryteriów oceny realizacji zadań. Czasochłonność pracy wynikająca z nakładania na ośrodki pomocy społecznej nowych zadań, przy braku możliwości zwiększenia zatrudnienia skutkuje potencjalnym ryzykiem pojawienia się nieświadomego i niezawinionego błędu o trudnych do oszacowania skutkach. Jednocześnie biorąc pod uwagę ww. czynniki, tj. głównie częste zmiany prawa, kontrola wewnętrzna w obszarach merytorycznych (PS, ŚR, FA) powinna być przeprowadzana z większą częstotliwością.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

Udział pracowników w szkoleniach zgodnych z wykonywanymi zadaniami. Zakup licencji umożliwiającej korzystanie z programu LEX oraz kierowanie do profesjonalistów pytań w przypadku niejednoznacznych przepisów prawa i wątpliwości co do sposobu ich stosowania.

Część E

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

Zapewnienie pracownikom możliwości udziału w merytorycznych szkoleniach oraz dostępu do platformy LEX

Zwiększenie ilości i częstotliwości kontroli wewnętrznych

Część F

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.

Agnieszka Duszyńska-Nowacka

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
GMINY OZORKÓW  
ul. 035 Ozorków, ul. Wgury 14  
tel. 42 277-14-51  
NIP 732-17-64-549

Ozorków, dnia 31.01.2025

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Ozorków

(data i podpis kierownika GOPS Gminy Ozorków)