



**Sprawozdanie z realizacji kontroli zarządczej  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie za rok 2020**

Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Komunikatu Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Zarządzenia nr 170/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zbiczno i jednostkach organizacyjnych gminy Zbiczno oraz zasad jej koordynacji, Zarządzenia nr 3/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.

Procedury określono w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

- I. Środowisko wewnętrzne
- II. Cele i zarządzanie ryzykiem
- III. Mechanizmy kontroli
- IV. Informacja i komunikacja
- V. Monitorowanie i ocena

### **I. Środowisko wewnętrzne**

Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązuje „Kodeks Etyki pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie” wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 29 maja 2013 roku, który zawiera zbiór zasad zachowania i sposobu postępowania.

Pracownicy przestrzegają wartości etycznych przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych. Nie zauważono nieprawidłowości w tym zakresie. Zadbano, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań Jednostki. Zakres uprawnień podległości pracowników jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. W badanym okresie nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych. Do GOPS w Zbicznie nie wpłynęły również skargi związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników.

Poszczególni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają imienne zakresy czynności regulujące ich obowiązki, uprawnienia. Powierzone uprawnienia i obowiązki w postaci zakresów czynności dokonywane są w formie pisemnej i potwierdzone podpisem pracownika przyjmującego te uprawnienia i obowiązki. Wszystkie zakresy czynności oraz upoważnienia i pełnomocnictwa znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników .

### **II. Cele i zarządzanie ryzykiem**

Ośrodek jest jednostką budżetową przy pomocy, której Wójt Gminy realizuje określone ustawami zadania, które mają charakter zadań własnych, zleconych na mocy ustawy.

Misją Ośrodka jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie i zagrożonych takim wykluczeniem.

## VI. Monitorowanie i ocena

Skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej jest monitorowane, co umożliwia bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Co najmniej raz w roku przeprowadza się samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające oraz pracowników jednostki. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wynikającymi z zarządzenia Nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 14 lutego 2020 r w sprawie wprowadzenia procedury samooceny w zakresie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie w terminie do 31 grudnia 2020 roku pracownicy jednostki wypełnili kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej. Cały proces samooceny kontroli zarządczej został zakończony do dnia 11 stycznia 2021 roku.

*( Zestawienie zbiorcze z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2020 rok znajduje się w dokumentacji w GOPS w Zbicznie)*

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie wnioski dotyczące sposobu realizacji zadań wyciągane są na bieżąco.

Zbiczno, dnia 25 marca 2021 r.

Kierownik Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zbicznie  
  
Magdalena Ostrowska