

URZĄD GMINY w STEGNIE
Wpł. 2015 -01- 29
Nr.
Za:

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
za rok 2015**

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,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących

- ❖ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ❖ kontroli wewnętrznych,
- ❖ kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II

Kontrole wewnętrzne nie stwierdziły nieprawidłowości. W 2015r. zostały przeprowadzone 4 kontrole zewnętrzne.

Kontrole w 2015r. przeprowadziły:

- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stegna,
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,
- pracownicy Urzędu Gminy w Stegnie w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi,
- Inspektorzy Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w zakresie prawidłowości wydawania Karty Dużej Rodziny,
- bieżąca kontrola przeprowadzana przez Kierownika GOPS i Główną Księgową.

Kontrole stwierdziły:

1. Przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stegna- nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. Przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia otrzymanej w 2014r. z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kontrola nie wykazała nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

3. Przeprowadzona przez pracownika Urzędu Gminy w Stegnie – nieprawidłowości w zakresie wydatków dokonywanych ze środków publicznych nie stwierdzono.
4. Przeprowadzone przez GİODO – nieprawidłowości w zakresie powierzonym nieprawidłowości nie stwierdzono.
5. W wyniku przeprowadzonych kontroli przez kierownika i główną księgową GOPS, stwierdzono, że przestrzegane są procedury będące podstawą do realizacji świadczeń związanych z pomocą społeczną oraz do podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach beneficjentów pomocy społecznej.

Działania zaplanowane na 2015r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej tj.

- zatrudnienie drugiego asystenta rodziny,
- wystąpienie do Wójta Gminy o przyznanie środków na podwyżki płac dla pracowników GOPS, zwłaszcza pracowników socjalnych,
- kierowanie na szkolenia pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i stypendiów dla uczniów,
- współpraca z instytucjami pozarządowymi w sprawie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zwłaszcza w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,
- dokonanie rozeznania ryzyka na zajmowanych stanowiska wśród pracowników GOPS,
- przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych na parterze budynku i uruchomienie przejścia z korytarza na piętrze budynku do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia nad gabinetami lekarskimi.

zostały częściowo wykonane. Nie wykonano następujących działań:

- zatrudnienie drugiego asystenta rodziny,
- uruchomienie przejścia z korytarza na piętrze budynku do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia nad gabinetami lekarskimi.

Działania zaplanowane na 2016r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej tj.

- zatrudnienie drugiego asystenta rodziny,
- wystąpienie do Wójta Gminy o przyznanie środków na podwyżki płac dla pracowników GOPS, zwłaszcza pracowników socjalnych,
- kierowanie na szkolenia pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i stypendiów dla uczniów,
- współpraca z instytucjami pozarządowymi w sprawie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zwłaszcza w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,
- przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych na na piętrze budynku znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia nad gabinetami lekarskimi w związku z planowanym nowym zadaniem tj. 500+ i zatrudnienie dodatkowego pracownika.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Dla poprawy przepływu informacji ze względu na prace terenowa części pracowników pracę rozpoczynamy od spotkania wszystkich pracowników i przekazanie informacji,
2. Raz w tygodniu (czwartek) jest dniem wewnętrznym, gdzie w siedzibie GOPS pracują wszyscy pracownicy i przekazywane są informacje o problemach,

- zmianach przepisów i podjęciu niezbędnych decyzji w sprawie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,
3. Współpraca z Spółdzielnią Socjalną „PARTNER” w Stegnie i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prawidłowe wykonywanie usług opiekuńczych.
 4. Częste kierowanie pracowników na szkolenia zewnętrzne dla prawidłowej obsługi beneficjenta pomocy społecznej.
 5. Umieszczanie informacji na stronie internetowej GOPS i Gminy na temat udzielanej pomocy i działań oraz zasad przyznawania świadczeń.

W identyfikacji i ocenie ryzyka rozpoznano jako wysokie

- na stanowisku pracownik socjalny: praca z rodziną prowadzącą do usamodzielnienia się rodzin i osób (ocena ryzyka 90%) ze względu na: agresywność beneficjentów, choroby psychiczne, bardzo wysokie bezrobocie, brak pracy, rozległy teren i ograniczone środki na zasiłki usamodzielnienie się rodzin jest bardzo trudne do osiągnięcia. Podjęte działania: współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy i zgodne z potrzebami składanie zapotrzebowanie na środki finansowe,
- zatrudnienie drugiego asystenta rodziny który wspomaga prace pracownika socjalnego w rodzinach przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci,
- na stanowiskach związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – bardzo duża ilość składanych wniosków w krótkim czasie (nowy okres wypłaty świadczeń),
- przydzielanie nowych zadań bez dodatkowego wynagrodzenia i etatów (stypendia, mieszkaniówki, karta dużej rodziny, dodatki energetyczne, zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie), oraz nowe zadanie od 1.04.2016r. program 500+ tj. wypłata na każde drugie i następne dziecko do 18 roku życia bez określenia dochodu w rodzinie a na pierwsze przy dochodzie nie przekraczającym 800 zł na członka rodziny i 1200 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne co miesiąc 500 zł.

Stegna, 29.01.2016r.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wojska Polskiego 12
82-108 STEGNA
NIP 578-934-954 REGON 170947751

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stegnie

Lucyna Węgrda

5

6

7