

**Załącznik
do zarządzenia nr 1.2024 Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia rocznego planu
pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ełku na rok 2024**

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Profesjonalna, przyjazna i skuteczna pomoc mieszkańcom Ełku

Cel strategiczny działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Wspieranie osób i rodzin w ich funkcjonowaniu w środowisku społecznym, w rozwiązywaniu problemów i trudności oraz wzmacnianie ich aktywności i samodzielności życiowej, poprzez profesjonalne świadczenie usług, działania profilaktyczne, integrację społeczną na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Ełku.

Cele operacyjne działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

- 1.** Skuteczność i efektywność realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy oraz działań profilaktycznych.
- 2.** Prawidłowość i skuteczność przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych
- 3.** Racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem Ośrodka.
- 4.** Wiarygodność sprawozdań z prowadzonej działalności Ośrodka.
- 5.** Realizacja różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom oraz usług społecznych na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie rozwiązać swoich życiowych problemów, a szczególności ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dotkniętych problemem przemocy i uzależnień.

Organizację MOPS w Ełku, zakres i poziom realizacji zadań szczegółowo określają: statut, regulamin organizacyjny MOPS oraz regulaminy organizacyjne jednostek podległych.

Lp.	Obszar audytu	Obszar ryzyka	Cele operacyjne	wskaźnik	Wartość pożądana	Najważniejsze zadania służące osiągnięciu celu	Jednostki, komórki lub osoby odpowiedzialne
1.	Organizacja jednostki	Kontrola zarządcza	1. Skuteczność i efektywność realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy oraz działań profilaktycznych.	Liczba pracowników skierowanych na szkolenia	min. 20 %	Monitorowanie zadań zgodnie z wymogami kontroli zarządczej Dostosowanie organizacji pracy MOPS i jednostek podległych w sposób zapewniający ciągłość realizacji ich zadań Identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów i zadań ośrodka Analiza zidentyfikowanych ryzyk celem określenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Określenie akceptowanego poziomu ryzyk. Określenie rodzaju reakcji. Podjęcie działań celem zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Zabezpieczanie zasobów kadrowych dla właściwego wykonania zadań w zakresie	Dyrektor MOPS Z-ca dyrektora MOPS Kierownicy sekcji i jednostek podległych Główna księgowia
				Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej)	min. 29		
				Zatrudnienie odpowiedniej liczby asystentów rodziny (zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej)	maksymalnie 15 rodzin na 1 asystenta		
				Opracowanie	min. 1		

				identyfikacji ryzyk		pomocy społecznej	
				Przeprowadzenie badania celem dokonania samooceny pracowników	min. 1	Dostosowanie zatrudnienia pracowników socjalnych do liczby mieszkańców	
		Przeprowadzenie inwentaryzacji		Ilość przeprowadzonych inwentaryzacji	min.1	Rzetelne i pełne przeprowadzenie inwentaryzacji	
2.	Zamówienia publiczne	Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN	2.Prawidłowość i skuteczność przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych	Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego skutkujących dokonaniem wyboru oferty	min. 70%	Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z dokonaniem zakupu usług, dostaw i towarów o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN w oparciu o przyjęte zasady udzielania zamówień publicznych.	Dyrektor MOPS Z-ca dyrektora MOPS Główna księgowa Osoba upoważniona Pracownik ds. zamówień publicznych
		Zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 130 000 PLN				Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z dokonaniem zakupu usług, dostaw i towarów o wartości przekraczającej 130 000 PLN w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych	

3.	Finanse	Zasady rachunkowości	3. Racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem Ośrodka	Wykonanie planu	min. 80%	<p>Rzetelne i pełne dokumentowanie oraz rejestrowanie operacji finansowych</p> <p>Zatwierdzenie (autoryzacja operacji finansowych)</p> <p>Podział kluczowych obowiązków</p> <p>Weryfikacja operacji finansowych przed realizacją i po niej</p> <p>Bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>Bieżąca analiza realizacji planu finansowego</p>	<p>Dyrektor MOPS</p> <p>Główna księgowa</p>
		Sprawozdawczość	4. Wiarygodność sprawozdań z prowadzonej działalności Ośrodka.	Ilość sporządzonych sprawozdań z poniesionych wydatków	min. 10	<p>Sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym bilansu i rachunku zysków i strat</p> <p>Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej</p> <p>Sporządzanie sprawozdań z działalności</p> <p>Sporządzenie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń</p> <p>Sporządzanie sprawozdań merytorycznych</p>	<p>Dyrektor MOPS</p> <p>Z-ca dyrektora MOPS</p> <p>Główna księgowa</p> <p>Kierownicy sekcji i jednostek podległych</p> <p>St. inspektor</p>

4.	Polityka społeczna	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	5. Realizacja różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom oraz usług społecznych na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie rozwiązać swoich życiowych problemów, a szczególności ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dotkniętych problemem przemocy i uzależnień.	Liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, usług asystenta osoby niepełnosprawnej, usług opieki wytchnieniowej	150	Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o pomoc, wykonywanie wywiadów środowiskowych, wszelkich innych działań, monitorowanie środowisk, realizacja programów i projektów	Dyrektor MOPS Z-ca dyrektora MOPS Kierownicy sekcji Kierownik ECRS STAJNIA Kierownik Klubu Seniora SENOR+
				Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych, usług asystenta osoby niepełnosprawnej, usług opieki wytchnieniowej	30 000	Przygotowanie i wypłata świadczeń Prowadzenie systemu POMOST, przygotowywanie decyzji, sporządzanie list wypłat	
				Liczba osób korzystających ze wsparcia Klubu Seniora Senior+	min. 15	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu pobytu osoby wymagającej wsparcia	
				Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny	50	Wdrażanie uczestników Klubu Seniora Senior + do poprawy jakości życia i zaradności życiowej.	
				Liczba osób, z którymi zawarto/realizowano kontrakty socjalne	60	Podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych poprzez szersze wykorzystanie pracy socjalnej oraz pracy z rodziną w środowisku	
				Liczba osób objętych pracą socjalną	min. 1500	Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia oraz	
				Liczba rodzin objętych pracą socjalną	min. 1000		
				Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	min. 1200		
				Liczba osób w rodzinach, którym przyznano decyzją	min. 1500		

				<p>świadczenie</p> <p>Liczba osób pow. 60 roku życia (seniorów) objętych wsparciem</p> <p>Liczba uczestników w projektach i programach</p> <p>Liczba osób korzystających ze wsparcia ECRS STAJNIA i OIK</p>	<p>min. 80</p> <p>min. 20</p> <p>min. 100</p>	<p>bezpieczeństwa seniorów.</p> <p>Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników ECRS, w tym objęcie usługami społecznymi i działaniami profilaktycznymi</p> <p>Inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, w tym alkoholu i przemocy w Ełku poprzez m.in. pomoc i współdziałanie z innymi organizacjami (Podmiotami ECRS), partycypację, aktywizację, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie nowej przestrzeni społecznej na rzecz mieszkańców Ełku</p>	
				<p>Liczba osób objętych procedurą Niebieska Karta</p> <p>Liczba osób w rodzinach objętych procedurą Niebieska Karta</p> <p>Liczba prowadzonych/ wszczętych procedur Niebieska Karta</p>	<p>min. 60</p> <p>min. 60</p> <p>min. 40</p>	<p>Podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny dotkniętych problemem przemocy w rodzinie i objętych procedurą Niebieska Karta poprzez wspieranie, prowadzenie pracy socjalnej, prowadzenie procedury Niebieskiej Karty</p>	
		Realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	6. Udzielanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów	<p>Liczba uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym</p>	<p>20</p>	<p>Przyznawanie i wydawanie decyzji w zakresie stypendiów zasiłków socjalnych dla uczniów</p>	

Mechanizmy kontrolne:

W Ośrodku wprowadzono następujące mechanizmy kontroli zarządczej:

- 1) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
- 2) nadzór,
- 3) ciągłość działania,
- 4) ochrona zasobów,
- 5) mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
- 6) mechanizmy kontroli dotyczące zasobów informatycznych.

Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych określone zostały odrębnymi zarządzeniami dyrektora w sprawie:

- 1) zasad (polityki) rachunkowości,
- 2) instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
- 3) procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych,
- 4) instrukcji kasowej,
- 5) instrukcji inwentaryzacyjnej.

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych obejmują:

- 1) definiowanie użytkowników oraz haseł,
- 2) archiwizowanie danych,
- 3) zapisywanie wszystkich zbiorów informatycznych na serwerze,
- 4) bieżąca ochrona przed wirusami serwerów,
- 5) bieżąca ochrona przed atakami z zewnątrz.