

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi¹⁾
za rok 2018

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,
- 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 sektora finansów publicznych

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. Monitoringu realizacji celów i zadań.
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
3. Przeprowadzonych kontroli:

- I. W dniu 11.09.2018 roku odbyła się kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona w siedzibie PCPR w Tucholi przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Nr 22/2018 z 10.09.2018 r. PCPR w Tucholi otrzymał protokół kontroli Nr 8351 z dnia 15.11.2018 r. bez uwag.
- II. W dniach 11.09- 2.10.2018 roku odbyła się kontrola finansowa przeprowadzona przez Pana Jerzego Dercza na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018 Starosty Tucholskiego z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym i Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych. W dniu 02.10.2018 r. PCPR w Tucholi otrzymało protokół z kontroli bez uwag i zastrzeżeń.

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

Tuchola, dn. 23.01.2019 r.
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Anna Tobi
.....
(podpis kierownika jednostki)