

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi<sup>1)</sup>  
**za rok 2019**

**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 w PCPR w Tucholi kontroli:

- I. W dniach 22-27.03.2019 roku odbyła się kontrola zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac w PCPR za rok 2018 przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tucholskiego. W dniu 27.03.2019 r. PCPR w Tucholi otrzymało protokół Nr 1/2019. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.
- II. W dniu 12.12.2019 r. została przeprowadzona kontrola realizacji zadań Kontroli zarządczej i sporządzanej tych działań dokumentacji. Kontrolę przeprowadziła Pani Hanna Borzyszkowska- Pełnomocnik Starosty Tucholskiego ds. Kontroli zarządczej na podstawie Upoważnienia Nr OR.077.K.82.2019 z dnia 23 września 2019 r. Protokół bez uwag.

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

Tuchola, dn. 21.01.2020 r.  
(miejscowość, data)

**K I E R O W N I K  
P O W I A T O W E G O C E N T R U M  
P O M O C Y R O D Z I N I E**

.....  
(podpis kierownika jednostki)