

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi¹⁾
za rok 2020

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

X 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 05-09.10.2020 roku odbyła się kontrola problemowa w zakresie poziomu zgodności obowiązującej dokumentacji i zastosowanych rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzona przez Panią Hannę Borzyszkowską- Inspektora ochrony danych na podstawie upoważnienia Starosty Tucholskiego Nr OR.077.K.49.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. oraz Pana Jacka Lorcza- Z-cę Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na podstawie upoważnienia Starosty Tucholskiego Nr OR.077.K.50.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. W dniu 23.10.2020 r. PCPR w Tucholi otrzymało protokół z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi usprawnienia funkcjonowania jednostki, które zostają na bieżąco wdrażane w naszej jednostce zgodnie z wyznaczonym terminem ich wykonania.

II. W dniach 05.10- 06.11.2020 r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa jednostki za okres od 1 stycznia- 31 grudnia 2019 r. Kontrolę przeprowadził Pani Marian Rutkowski na podstawie Upoważnienia Nr OR.077.K.69.2020 z dnia 29 września 2020 r. W dniu 06.11.2020 r. PCPR w Tucholi otrzymało protokół z

zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi usprawnienia funkcjonowania jednostki, które zostają na bieżąco wdrażane w naszej jednostce zgodnie z wyznaczonym terminem ich wykonania.

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

Tuchola, dn. 15.02.2021 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Toby Anna
mgr Anna Toby.....

(podpis kierownika jednostki)