

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi¹⁾
za rok 2021

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 21.06 -07.07.2021 roku odbyła się kontrola prawidłowości w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatrudniania pracowników realizujących zadania ww. ustawy z wymaganymi kwalifikacjami przeprowadzona na podstawie Upoważnienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 233/2021 przez Panie: Michalinę Tacka, Monikę Stróżyńską oraz Beatę Rożek: inspektorów wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W dniu 23.08.2021 r. PCPR w Tucholi otrzymało wystąpienie pokontrolne z dwoma zaleceniami pokontrolnymi, które zostały wykonane zgodnie z terminem.

II. W dniach 25.01- 08.02.2021 r. została przeprowadzona kontrola planowa projektu nr RPKP.09.02.01-04-0028/19, pt. „Ku dorosłości!” przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 w zakresie wytycznych realizowanego projektu zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.433.1.282.2019 o dofinansowanie projektu na podstawie

upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 11/2021 z dnia 20.01.2021 r. przez Panię Edytę Kropkowską- Kierownika Zespołu kontrolującego oraz Julię Kluzik. W dniu 8 marca PCPR w Tucholi otrzymało pismo nr WF-II.44.2.1.2021, 20952/03/2021 z dnia 5 marca 2021 r. z informacją pokontrolną: brak uwag i zaleceń pokontrolnych.

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

Tuchola, dn. 08.03.2022 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Anna Toby

.....
(podpis kierownika jednostki)