

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi<sup>1)</sup>  
za rok 2015

**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. Kontroli finansowo- księgowej przeprowadzonej przez Jerzego Dercza na podstawie Zarządzenia Nr 9/2015 Starosty Tucholskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Tucholi i Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych w 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi otrzymało protokół z dnia 10.08.2015 r. Kontrola obejmowała okres VII-XII. 2014 r. oraz I-VI.2015 r. Nieprawidłowości żadnych nie stwierdzono.
4. Kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy, która została przeprowadzona w dniach 12.01-13.01.2015 r., 16.01.2015 r., 20.01.2015 r. Kontrolę przeprowadził Pan Mariusz Małkowski- inspektor kontroli, na podstawie upoważnienia nr 0420150100561 wystawionego 29 grudnia 2014 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolą został objęty okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2013 r.

Nieprawidłowości żadnych nie stwierdzono. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dnia 20.01.2015 r. otrzymało protokół z kontroli.

5. Kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonego przez przedstawiciela Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Pana Wojciecha Zupa na podstawie upoważnienia do kontroli AGK.0103.3.2015r. W dniu 31.08.2015 r. Centrum otrzymało wystąpienie pokontrolne znak:AZ.421.32.2015 z jednym zaleceniem, które zostało wykonane zgodnie z zaleconym terminem. Nieprawidłowości w prowadzeniu archiwum nie stwierdzono.

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

Tuchola, dn. 29.01.2016 r.  
(miejscowość, data)

KIEROWNIK  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE

.....  
mgr Anna Tudy  
(podpis kierownika jednostki)