

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi¹⁾
za rok 2014

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 finansowej przeprowadzonej przez Jerzego Dercza na podstawie Zarządzenia Nr 14/2014 Starosty Tucholskiego w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Zarządczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi otrzymało protokół z dnia 22.07.2014 r.
4. Kontroli z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzili:
 - Piotr Zielinski- inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 24 października 2013 r. Nr 619/2013 wydane przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego;
 - Sławomir Szuster- inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 24 października 2013 r. Nr 620/2013 wydane przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego;
 - Hanna Pawłowska- inspektor, upoważnienie z dnia 24 października 2013r. Nr 618/2013 wydane przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2011 r. do 29.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi otrzymało dnia 04.03.2014 r. protokół z kontroli problemowej oraz dnia 08.04.2014 r. zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.

5. Kontroli z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadzonej przez Panią Justynę Derda- Kierownika zespołu kontrolującego oraz Pana Sebastiana Lefek-członka zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 128/2014 z dnia 8 października 2014 r. Kontrolą została objęta realizacja projektu systemowego w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dnia 14.11.2014 r. otrzymało informację pokontrolną i wdrożyło zalecenia pokontrolne, o czym został poinformowany Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
6. 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.

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

Tuchola, dn. 30.01.2015 r.
(miejsowość, 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
Łoby Anna
mgr Anna Łoby

.....
(podpis kierownika jednostki)