

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi¹⁾
za rok 2017

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:

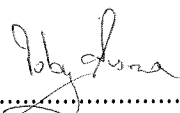
1. Monitoringu realizacji celów i zadań.
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
3. Przeprowadzonych kontroli:
 - I. W dniach 18-20 stycznia 2017 roku odbyła się kontrola projektu: „Samodzielnie (nie samemu)- model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” przeprowadzone w siedzibie PCPR w Tucholi przez wykonawcę zewnętrznego IDIPSUM Sp. z o.o, ul. Strzeszewskiego 15/32, 20- 153 Lublin w imieniu Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Osoby kontrolujące: Izabela Michalik- Chlewińska, Olga Sobczak, Artur Bołdak, Krzysztof Szulczyński. PCPR w Tucholi otrzymał informację pokontrolną z dnia 31.01.2017 roku. W związku z brakiem stwierdzenia w wyniku kontroli uchybień/nieprawidłowości odstąpiono od wydania Zaleceń pokontrolnych.
 - II. W dniach 6-10.03.2017 r. i 13.03.2017 r. odbyła się kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy, Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Waldemar Urowski na podstawie upoważnienia

nr 0420170301171 wystawionego 24 lutego 2017 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 13.03.2017 r. otrzymano protokół kontroli. Brak uwag. W dniu 12.04.2017 r. PCPR w Tucholi otrzymało aneks do protokołu nr 042017030117PR0001 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie różnic w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Sprawa została wyjaśniona.

- III. W dniach 19,20,21,25,27 lipca 2017 roku została przeprowadzona kontrola przeprowadzona przez Panie: Beatę Górską, Julitę Krakowską, Michalinę Tacka, Annę Jeziorską, inspektorów wojewódzkich Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia Nr 454/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. Zakres kontroli obejmował realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatrudnienie pracowników realizujących zadania z ww. ustawy z wymaganymi kwalifikacjami. 17 sierpnia zostało wydane Wystąpienie pokontrolne WPS.IX.431.3.5.2017.BG/JK/MT/AJ, w którym wydano 3 zalecenia, co do których PCPR w Tucholi odniósł się w dniu 20.09.2017 r., informując, że zalecenia zostały wykonane.
- IV. W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego prowadzona przez Panią Justynę Wilkiewicz- upoważnienie Nr38/2017, Panią Annę Ziegler- Upoważnienie Nr 37/2017 oraz Pana Andrzeja Urbańskiego- Upoważnienie Nr 36/2017 dotycząca realizacji w 2017 roku projektu „Rodzina w Centrum”. Wydano Protokół Nr 13/2017 r., w którym bardzo pozytywnie oceniono pracę osób realizujących projekt.
- V. W dniu 28.12.2017 r. odbyła się kontrola wewnętrzna zlecona przez Starostę Tucholskiego dotycząca realizacji kontroli zarządczej przeprowadzona przez Pana Marka Wolskiego na podstawie upoważnienia znak:OR.077.K.115.2017 wydane w dniu 27 lipca 2017 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

Tuchola, dn. 29.01.2018 r.
(miejscowość, data)


.....
(podpis kierownika jednostki)