

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi¹⁾

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- o monitoringu realizacji celów i zadań,
- o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- o procesu zarządzania ryzykiem,
- o audytu wewnętrznego,
- o przeprowadzonych kontroli:

- 1) W dniach 18-29.10.2021 r. odbyła się kontrola problemowa w zakresie standardów dotyczących świadczenia przez Ośrodek usług w zakresie interwencyjnym, bytowym, terapeutycznym i wspomagania, standardów dotyczących wyposażenia, pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej świadczonej dzieciom oraz konsultacji wychowawczych, zakresu współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry, prowadzenia działań monitorujących efekty działalności ośrodka, kontroli prowadzonej dokumentacji, w tym realizacji indywidualnych planów pomocy ofiarom przemocy, jak również gospodarki finansowej jednostki. Osoby kontrolujące: Pani Anna Toby, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Hanna Zielińska – Zastępca Dyrektora PCPR w Tucholi, Bernadeta Kądziała – Niemczewska – Główny księgowy PCPR w Tucholi, Kinga Czapiewska – Kierownik Działu Pomocy Rodzinie w PCPR w Tucholi. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi podjęto działania celem usunięcia stwierdzonych uchybień.

o innych źródeł informacji:

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

Tuchola, 7.02.2022r.

(miejsowość, data)

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Tucholi
mgr Kinga Czapiewska
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.