

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi<sup>1)</sup>

za rok 2022

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I<sup>2)</sup>

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 rządowej<sup>3)/</sup> 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<sup>4)</sup>)

### Część A<sup>4)</sup>

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

### Część B<sup>5)</sup>

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 C<sup>6)</sup>

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:<sup>7)</sup>

- o monitoringu realizacji celów i zadań,
- o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- o procesu zarządzania ryzykiem,
- o audytu wewnętrznego,
- o przeprowadzonych kontroli:

- 1) W dniach 28 - 31.03.2022 r. odbyła się kontrola doraźna Ośrodka. Osoby kontrolujące - inspektorzy wojewódzcy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Pani Beata Sulima oraz Pani Anna Kuczora. Temat kontroli: zbadanie zarzutów zgłoszonych w skardze z dnia 11 lutego 2022 r. Dnia 30 listopada 2022 r. powyżej wymienione osoby dokonały ponownej kontroli stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, wynikiem czego było pozytywne ocenienie jednostki, szczegółowo opisane w protokole z dnia 30 grudnia 2022 r.,
- 2) W dniach 26 – 30.09.2022 r. odbyła się kontrola Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Tucholi – Pani Hanny Borzyszkowskiej. Zakres kontroli: sprawdzenie realizacji kontroli zarządczej i jej dokumentacji. Niezwłocznie wprowadzono usprawnienia mające na celu eliminację wykazanych nieprawidłowości.
- 3) W dniach 28.09.2022 r. Pani Arleta Nowak, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tucholi, przeprowadziła kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów określonych wymogami placówki. Nie wykazano uchybień w kontrolowanym zakresie.
- 4) W dniach 6 - 12.10.2022 r. odbyła się również kontrola doraźna pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi: Pani Hanny Zielińskiej oraz Pani Kingi Czapiewskiej. Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w protokole inspektorów wojewódzkich po kontroli z marca 2022 r. W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych oceniono działania jednostki jako pozytywnie z uchybieniami. Finalnie podjęto działania celem usunięcia stwierdzonych uchybień.
  - o innych źródłach informacji: .....

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

Tuchola, 1.03.2023r.  
(miejscowość, data)

**KIEROWNIK**  
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Tucholi  
[Podpis]  
mgr (podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.