

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. Wiosny Ludów 14A
64-800 Chodzież

Chodzież, dnia 24.01.2013r.

K/072/5/2013

STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY	
Wpl.	24. 01. 2013
Nr:
Załatwia:
Ilość załączników:

Pan

Adrian Cieślik

Rewident Powiatowy

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Zgodnie z paragrafem 37 Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego nr 103/2011 z dnia 30 września 2011r. w załączeniu przekazuję Oświadczenie o Stanie Kontroli Zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Chodzieży za rok 2012.

M. powiatowej

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Chodzieży

mgr Marzena Łuczak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
ul. Wiosny Ludów 14A
64-800 Chodzież

Załącznik nr 8
Regulaminu kontroli zarządczej
w jednostkach budżetowych
Powiatu Chodzieskiego
stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr 104/2011
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2011 r.

(pieczęć nagłówkowa)

Miejsce 2012-01-26

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, Przewodniczącego
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży ¹⁾

za rok 2012

(rok, za który składane jest oświadczenie)

I ²⁾.

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/ wydziale Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych/ nazwa wydziału ^{*)})

Część A ³⁾

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

Część B ⁴⁾

~~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 C⁵⁾

~~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 pkt II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁶⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁴⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: *rozwiń i procesujkawi*

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

Chodzież, dn. 24.01.2013r.
.....
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzicom
w Chodzieży
mgr Marzena Łączak
.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

II⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....
.....
.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

III⁸⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.