

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie¹⁾
za rok 2022
(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*

Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- przeprowadzonych kontroli:
- W dniu 07.06.2022r. odbyła się kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. Osoba kontrolująca: Arleta Nowak. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- W dniach 21-24.10.2022r. odbyła się kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie (jednostce obsługującej w zakresie finansów

i kadr Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 2 w Żalnie) zakresie: 1) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2) Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 4) Prawidłowości i rzetelności danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 5) Prawidłowości i rzetelności danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Osoby kontrolujące: Mariusz Małkowski- inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola zakończona wydaniem oceny pozytywnej.

- o W dniu 20.12.2022r. odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego w zakresie płac, wydatków rzeczowych i stanu zatrudnienia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej W Gostycynie i w Żalnie. Osoby kontrolujące: Michał Skąlecki, Jerzy Kowalik, Andrzej Pruszek. Kontrola zakończona wydaniem oceny pozytywnej, bez zaleceń pokontrolnych.
- o _____
_____ innych źródeł informacji:

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

DYREKTOR

mgr Agata Fröhlke

Żalno, 27.02.2023r.

.....
(podpis kierownika jednostki)