

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie¹⁾

za rok 2023

(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 rządowej^{3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*}

Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie

(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⁾

- 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 W dniu 12 maja 2023r. zakończono proces audytu bezpieczeństwa informacji. Placówka uzyskała certyfikat Bezpieczeństwa, który wskazuje na pomyślny proces audytu. Audyt wykonany przez firmę zewnętrzną ElitPartner.
- o przeprowadzonych kontroli:
- o W dniu 29.09.2023r. została przeprowadzona kontrola przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Tucholi w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Osoba kontrolująca: kpt. mgr Grzegorz Polok- zastępca dowódcy JRG. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

- W dniach 15 maja 2023r. do 26 maja 2023r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez Starostę Tucholskiego w zakresie sprawdzenia realizacji kontroli zarządczej i jej dokumentacji w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrolę przeprowadziła Pani Hanna Borzyszkowska: Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej. Wydano zalecenia pokontrolne, które w terminie zostały zrealizowane.
- W dniu 17.05.2023r. została przeprowadzona kontrola przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Tucholi w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczących bezpieczeństwa żywności. Przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. Osoba kontrolująca: Magdalena Prądyńska- asystent NHŻ, Agnieszka Kulas- asystent NHŻ. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- W dniu 20 czerwca 2023r. odbyła się kontrola doraźna Wojewody Kujawsko Pomorskiego w zakresie : zbadanie przestrzegania standardów bezpieczeństwa w Placówce w celu sporządzenia informacji dla Wojewody. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023r. do 19 czerwca 2023r. Kontrolę przeprowadziły: Beata Rożek- inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Anna Jeziorska- inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- Innych źródeł informacji:
.....

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

Tuchola, 12.03.2024r.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 1
W GOSTYCYNIE
ul. Okrężna 16 B, 89-520 Gostycyn

DYREKTOR
Agata Fröhlke
Agata Fröhlke

.....
(podpis kierownika jednostki)