

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi¹⁾

za rok 2024

Dział I

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

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Część A

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

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

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

- Monitoringu realizacji celów i zadań.
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
- Procesu zarządzania ryzykiem.
- Przeprowadzonych kontroli:
 - I. Dnia 02.02.2024 odbyła się kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Mariusz Małkowski na podstawie upoważnienia nr 0420240200191 wystawionego 1 lutego 2024 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 2 lutego 2024 r., 13 lutego 2024 r., 16 lutego 2024 r. Zakres kontroli obejmował: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych

i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wpłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawdliwość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Kontrolę zakończono w dniu 16 lutego 2024 r. Brak zaleceń pokontrolnych.

- II. Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. 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 na podstawie upoważnienia Starosty Tucholskiego Nr OR.077.K.27.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie od 17 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. Protokół z kontroli z dnia 31 lipca 2024 r. Zalecenia pokontrolne wykonano.

Innych źródeł informacji:

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

Tuchola, dn. 10.03.2025 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
.....mgr Anna Goślińska.....
(podpis dyrektora jednostki)