

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
za rok 2016**

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, 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,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

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:

1. Monitoringu realizacji celów i zadań,
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. Kontroli zewnętrznych:

1). Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 15.02.2016r. Kontrolujące: D.Konieczko, A.Podolska.

Zakres kontroli: pobranie próbek ciepłej wody do badań laboratoryjnych w kierunku obecności bakterii Legionella.

Informacja pisemna z dnia 26.02.2016r., informująca o braku zaleceń.

2). Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza.

Przedmiot kontroli - Planowanie i realizacja budżetu oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej.

Kontrole przeprowadzono w dniach 30.03-25.04.2016 r.

Protokół z dnia 25.04.2016 r.

3). Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 12.05.2016r. Kontrolująca: K.Kwaśniewska.

Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń na podst. decyzji PWIS w Bydgoszczy nr 606/2015 z dnia 13.11.2015.

Protokół z kontroli nr 35/NHK/2016 z dnia 12.05.2016r.

4). Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 04.08.2016r. Kontrolująca: K.Kwaśniewska.

Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń na podst. decyzji PWIS w Bydgoszczy nr 606/2015 z dnia 13.11.2015.

Protokół z kontroli nr 61/NHK/2016 z dnia 04.08.2016r.

5). Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przeprowadzona przez Hannę Zielińską - Główny specjalista pracy socjalnej PCPR w Tucholi, działającą na podstawie upoważnienia PC.1230.57.2016 z dnia 2016r. wydanego przez Kierownika PCPR oraz Annę Szaraficką - pracownik socjalny, działającą na podstawie upoważnienia PC.1230.56.2016 z dnia 20.10.2016 wydane przez Kierownika PCPR w Tucholi. Kontrola przeprowadzona została w okresie od 25.10.2016 - 26.10.2016.

Protokół z 23.11.2016r.

6). Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 10.11.2016r.

Kontrolujące: M.Andrzejewska, K.Pszczólińska-Wełniak.

Zakres kontroli: kontrola kompleksowa, ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji HACCP, GHPIGMP oraz realizacji postanowień ust. z dn.9.11.1995r., o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Protokół z 15.11.2016r.

7). Kontrola przeprowadzona w dniu 25.11.2016 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2015r. do dnia kontroli.

Sprawozdanie z kontroli z 08.12.2016r.

8). Kontrola przeprowadzona w dniu 16.12.2016 r. przez Pana Marka Wolskiego z Starostwa w Tucholi. Kontrola z zakresu realizacji w roku 2016 w jednostce zadań kontroli zarządczej i sporządzanej z tych działań dokumentacji.

Protokół z kontroli z 16.12.2016r.

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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej
mgr Katarzyna Bronikowska

Wysoka, dnia 13.02.2017r.

.....