

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej  
za rok 2017**

**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 20.04.2017r. Kontrolująca: Krystyna Kwaśniewska z Oddziału Nadzoru nad Obiektami

Komunalnymi.

Zakres kontroli: kontrola sanitarna w zakresie zagadnień higieny komunalnej.

Protokół z dnia 25.04.2017r.

2). Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza, w dniu 20.07.2017

Przedmiot kontroli – dokonywanie poprawek zgodnie z art.25 ustawy o rachunkowości budżetowej.

Protokół z dnia 20.07.2017 r.

3) Kontrola Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi w dniu 21.09.2017r.

Kontrolujący: st. kpt. mgr Mirosław Januszewski st. Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych.

Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie wyposażenia w gaśnice i sprzęt przeciwpożarowy, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Protokół z dnia 21.09.2017r.

4) Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 09.10.2017r. kontrolujący: Jacek Bazanowski i Magdalena Błaszak.

Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu nr RPKP.02.03.00-04-019/10.

Raport z wizyty monitorującej 03.11.2017r.

5). Kontrola sprawdzająca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 09.11.2017r. Kontrolująca: Krystyna Kwaśniewska.

Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń na podst. decyzji PWIS w Bydgoszczy nr 272/2017 z dnia 31.05.2017r..

Protokół z kontroli nr 78/NHK/2017 z dnia 09.11.2017r.

6).Kontrola przeprowadzona w dniu 13.11.2017 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2016r. do dnia kontroli.

Sprawozdanie z kontroli z 18.12.2017r.

7). Kontrola przeprowadzona w dniu 20.12.2017 r. przez Pana Marka Wolskiego z Starostwa w Tucholi. Kontrola z zakresu realizacji w roku 2017 w jednostce zadań kontroli zarządczej i sporządzanej z tych działań dokumentacji.

Protokół z kontroli z 20.12.2017r.

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

Wysoka, dnia 05.02.2018r

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
w Wysokiej

.....  
mgr Katarzyna Bronikowska