

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
za rok 2018**

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 22.03.2018r.

Kontrolujące: Agnieszka Sierosławska, Anna Michalska

Zakres kontroli: kontrola sanitarna w zakresie higieny pracy, oceny warunków pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz dokumentacji pracowniczej.
Protokół z dnia 27.03.2018r.

2. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Departamentu Organizacyjnego, Wydział Inwestycji Mienia Województwa, w dniu 18.04.2018r.

Kontrolujący: Zuzanna Śliwińska, Paweł Wietrzykowski

Zakres kontroli: kontrola wykonania projektu "Prace konserwatorsko-restauratorskie

Budynku domu Pomocy Społecznej w Wysokiej V etap"

Sprawozdanie z dnia 18.04.2018.

3. Kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi, w dniu 23.04.2018r.

Kontrolujące: Leontyna Szwemin i Danuta Kłosowska-Szocińska

Zakres kontroli: oznakowanie bulw ziemniaków(rozp. MRiRW z dn.25.04.2016r) i ocena fitosanitarna bulw(Dz.U. z 2017r.poz.2138 Ustawa o ochronie roślin)

Protokół z kontroli z dnia 23.04.2018r.

4. Kontrola z Starostwa Powiatowego W Tucholi, w dniu 10.09.2018r.

Kontrolujący: Jarosław Piotrowski Inspektor ds.BHP

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.

Sprawozdanie z dnia 10.09.2018r.

5. Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przeprowadzona przez Hannę Zielińską - Główny specjalista pracy socjalnej PCPR w Tucholi.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 26.10.2018 - 30.10.2018.

6. Kontrola przeprowadzona w dniu 30.11.2018 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2017r. do dnia kontroli.

7. Kontrola przeprowadzona w dniu 27.12.2018 r. przez Pana Marka Wolskiego z Starostwa w Tucholi. Kontrola z zakresu realizacji w roku 2018 w jednostce zadań kontroli zarządczej i sporządzanej z tych działań dokumentacji.

Protokół z kontroli z 27.12.2018r.

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

Wysoka, dnia 29.01.2019r

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej

.....
mgr Katarzyna Bronikowska