

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
za rok 2019**

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 06.05.2019r.

Kontrolująca: Elżbieta Budziak

Zakres kontroli: kontrola sanitarna w zakresie zagadnień higieny komunalnej. Protokół z dnia 13.05.2019r.

2. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 12.06.2019r.

Kontrolująca: Agnieszka Sierosławska

Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wskazanych po kontroli z 22.03.2018r. dot. zakresu higieny pracy, oceny warunków pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz dokumentacji pracowników . Protokół z dnia 12.06.2019r.

3. Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa. Termin 05-13.09.2019r.

Kontrolujący: Anna Toby, Hanna Zielińska, Przemysław Zysnarski

4. Kontrola z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, termin: 25-26.09.2019r.

Kontrolujący: Katarzyna Graszek, Sławomir Szuster.

Zakres kontroli: Kontrola doraźna.

Protokół z dnia 25.10.2019r.

5. Kontrola przeprowadzona w dniu 08.11.2019 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2018r. do dnia kontroli.

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

Wysoka, dnia 20.01.2020r

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

..... w. Wysokiej

mgr Katarzyna Bronikowska