

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej  
za rok 2020**

**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 problemowa przeprowadzona od 12.10. do 16.10.2020 r. przez Hannę Borzyszkowską Inspektora Ochrony Danych oraz Jacak Lorczaaka Z-cę Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowych w Tucholi. Kontrola dotyczyła zakresu poziomu zgodności obowiązującej dokumentacji i zastosowanych rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kontrola przeprowadzona 13.10.2020 r. przez Magdalenę Urban Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kontrola dotyczyła robót budowlanych modernizowanego budynku garażowego i dostosowanie go do zadań izolatki.
3. Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2019 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2019 r. do dnia kontroli. Kontrola z zakresu zadań, organizacji i funkcjonowania jednostki.

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

Wysoka, dnia 11.02.2021 r.

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
w Wysokiej

*mgr Katarzyna Bróńnikowska*

.....