

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
za rok 2021**

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 przeprowadzona 27.05.2021r., przez Natalię Szyrwelską i Agnieszkę Kulas z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi. Kontrola dotyczyła m.in. sprawdzenia przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących należytego stanu higienicznego obiektu, przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących bezpieczeństwa żywności.
2. Kontrola przeprowadzona w okresie od 27 do 29.10.2021r., przez Annę Toby, Hannę Zielińską i Julię Wiśniewską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Kontrola dotyczyła zakresu organizacji i funkcjonowania placówki.
3. Kontrola przeprowadzona w dniu 03.11.2021r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2020r. 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 21.02.2022r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej
mgr Katarzyna Bronikowska.....