Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Dokonano identyfikacji oraz analizy ryzyka dla poszczególnych obszarów.
- Dokonano samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: informacja o kontroli zarządczej opracowana przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie
DYREKTOR
mgr Katarzyna Buchajczuk

11 STY. 2013
Częstochowa, ...

(miejscowość, data)

(podpis dyrektora jednostki)