

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
(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.

Olga Stochonka 9.01.2014r.

(miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Częstochowie

D Y R E K T O R

Katarzyna Buchajczuk
mgr Katarzyna Buchajczuk

.....
(podpis dyrektora jednostki)