**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019**

(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.

Częstochowa, dnia 2 stycznia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Częstochowie

Dyrektor

mgr Katarzyna Buchajczuk