

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

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 Ząbkowicach Śląskich

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

W 2011 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 Ząbkowicach Śląskich
- sporządzono harmonogram kontroli zarządczej na 2011 rok na podstawie którego, przeprowadzono kontrole wg zadań wyszczególnionych w harmonogramie.

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,

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

Ząbkowice śl. 27.04.2012

(miejsce, data)

DYREKTOR
Beata Mirek

(podpis dyrektora jednostki)