



Poznań, dnia 14.04.2021 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu**

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 z prawem, efektywny, 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,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych: jednostce organizacyjnej powiatu poznańskiego:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Poznań 14.04.2021

(miejsowość, data)


DYREKTOR
Anna Czerniak
(podpis dyrektora jednostki)



Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Wprowadzono instrukcje obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych;
- Ustalono plan wydatkowanie środków PFRON na realizację działań w 2020r;

2. Pozostałe działania:

- Zmiana organizacji pracy w PCPR w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- Zmiana procedur kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- Wprowadzono wzory wniosków w przedmiocie dofinansowań ze środków PFRON.

DYREKTOR

Anna Czerniak