



Poznań, dnia 23.03.2023 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu
za rok 2022

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 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 2023.03.23r



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące Funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2022r.

Nie dotyczy

2. Planowanie działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Nie dotyczy

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:

- *Zmiana regulaminu pracy;*
- *Zmiany w Regulaminie ZFŚS*
- *Wprowadzono Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg,*
- *Wprowadzono zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowo- finansowych;*
- *Wprowadzono zmiany regulaminu planowania oraz udzielania zamówień publicznych*

2. Pozostałe działania:

- *Ustalono plan wydatkowania środków PFRON na realizację działań w 2022r;*
- *Wprowadzono zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.*

DYREKTOR

Anna Czerniak