

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  
(sprawowana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej)

za rok 2016

1. 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

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

- A  został opracowany i wprowadzony do stosowania regulamin kontroli zarządczej
- B  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- C  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- D  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*

\*znakiem "X" zaznaczyć odpowiedni wiersz

2. 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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji .....

.....\*

\*znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze, a w przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

3. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016.\*

.....  
.....  
.....  
.....

*\*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w przypadku gdy w pkt. 1 zaznaczono literę C albo D*

4. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.\*

.....  
.....  
.....  
.....

*\*Należy opisać kluczowe działania w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń opisanych w pkt. 3*

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

Police 30.01.2017

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinnej i Społecznej  
mgr Beata Karlińska

(podpis kierownika jednostki)