

za rok 2025

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

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Część A

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

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

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.
- Przeprowadzonych kontroli:
 - I. W dniach 30 kwietnia, 9, 13, 14 i 19 maja 2025 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Kontrolę przeprowadziły: Michalina Tacka – inspektor wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów oraz Beata Rożek – inspektor wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia nr 302/2025 r. z dnia 28.04.2025 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach 30 kwietnia, 9, 13, 14 i 19 maja 2025 r. Zakres kontroli obejmował: 1. Realizacja wybranych zadań wynikających

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2. Zatrudniania pracowników realizujących zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Sprawozdaniu podlegał okres od 1 czerwca 2023 r. do 29 kwietnia 2025 r.

Protokół z kontroli z dnia 25 czerwca 2025 r. Zalecenia pokontrolne wykonano.

- II. W dniu 3 października 2025 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tucholskiego. Kontrolę przeprowadzili: Krzysztof Łukaszewicz na podstawie upoważnienia nr 9/2025 oraz Dariusz Kwaśniewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego. Zakres kontroli obejmował: zatrudnienie i wykorzystanie funduszu płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Tucholi.

Dnia 3 października 2025 r. przedłożono protokół nr 5/2025 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Brak zaleceń pokontrolnych.

- III. W dniu 14 października 2025 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tuchola. Kontrolę przeprowadziła Magdalena Behrendt Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska na podstawie zawiadomienia o kontroli w urzędzie z dnia 02.10.2025 r. oraz upoważnienia nr OR.0052.33.2023.JG z dnia 21.06.2023 r. Zakres kontroli obejmował: przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dnia 14 października 2025 r. otrzymano protokół nr WOŚ.6232.8.121.2025.MB. Brak zaleceń pokontrolnych.

- IV. W dniach od 26.11.2025 r. do 30.11.2025 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Kontrolę przeprowadził mł. asp. mgr Mateusz Gumiński, strażnik techniczny ds. kontrolno-rozpoznawczych na podstawie upoważnienia nr PZ.52800.11.2025.1.MG do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19 listopada 2025 r. zakres kontroli obejmował: 1. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 2. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Brak zaleceń pokontrolnych.

Innych źródeł informacji:

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

Tuchola, dn. 10.03.2026 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Goźlińska
mgr Anna Goźlińska

.....
(podpis dyrektora jednostki)