

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Starosty Tucholskiego  
za rok 2020**

**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 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 Zakładzie Obsługi w Tucholi**

**Część A**

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

**Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) kontroli wewnętrznej, w ramach Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi Nr 5/2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2020r. oraz kontroli problemowej w zakresie poziomu zgodności obowiązującej dokumentacji i zastosowanych rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa

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

Tuchola, dnia 23.02.2021r.

z up. DYREKTORA  
PZO w Tucholi  
*Katarzyna Affeldt*  
spec. ds. płac

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: X
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2021 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: X

## Dział III

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

- przeprowadzono kontrole wewnętrzne na poszczególnych stanowiskach pracy w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi Nr 5/2020 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2020r.,
- przeprowadzono samoocenę na poszczególnych stanowiskach pracy,
- monitoring realizacji zadań i celów.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: X

Pozostałe działania: X