

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
za rok 2011**

**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:

**Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**

**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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

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

Kórnik, 29.03.2012 r.

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
  
.....  
Dorota Polakowska-Bojarska

**Dom Dziecka w Kórniku-Bninie**  
ul. Błażejewska 63  
62-035 Kórnik, tel. (061) 8170-206  
NIP 785-12-95-660

### **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:**

*Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Domu dziecka w Kórniku-Bninie.*

**2. Pozostałe działania**

*Opracowanie „Polityki zarządzania ryzykiem”*

*Opracowanie „ Polityki bezpieczeństwa”*

*Opracowanie „ Kodeksu Etyki pracowników Domu Dziecka w Kórniku-Bninie”*

*Uaktualnienie „Zasad (polityki ) rachunkowości”*