

***Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej***  
***Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie***  
**za rok 2014**

**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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Kórnik, 20.01.2015 r.

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
*[Signature]*  
...Dorota Pielichowska-Barysiewicz.....

## 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:

- Określenie krótkiego i syntetycznego opisu misji Domu,
- Opracowanie planu pracy w rocznej perspektywie, systemu monitoringu (raportowania),
- Weryfikacja stanu bieżącego wewnętrznych uregulowań prawnych.

### 2. Pozostałe działania

*Wprowadzono nowe regulaminy:*

*„Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”*

*„Regulamin Pracy w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie”*

*„Regulamin Wynagradzania i Premiowania”*

*„Regulamin Przyznawania Nagród”*