



## ***Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej***

### ***Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie***

**za rok 2015**

#### **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 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 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, 20.01.2016 r.

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
*Dorota Pielichowska-Borysiewicz*  
.....

## Dział II

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**
  - W związku z długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecnością osób na stanowiskach urzędniczych, nie zadziałały w trybie natychmiastowym procedury minimalizowania ryzyka dotyczące przejęcia obowiązków służbowych przez inne osoby.
  - W związku z przejściem przez teren jednostki w dn. 15.08.2015 r. trąby powietrznej nastąpiły trudności w realizacji działań, które do tej pory nie były szczegółowo ujęte w polityce zarządzania ryzykiem.
2. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**
  - dokonano analizy procedur ujętych w polityce zarządzania ryzykiem wewnętrznym, w tym zaproponowano rozszerzenie i uszczegółowienie procedur reakcji na w.w. ryzyka. Termin realizacji do końca lutego 2016 r.

## 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,
- Weryfikacja procedur zarządzania ryzykiem.



## 2. *Pozostałe działania*

*Wprowadzono nowe wzory dokumentów:*

- Protokół z posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,*
- Plan pomocy dziecku.*

*Dokonano uaktualnienia procedur wewnętrznej kontroli finansowej.*

*Powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji – umowa o świadczenie usługi.*