

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

za rok 2016

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, 23.01.2017 r.

Dyrektor
Doma Dziecka w Kórniku-Bninie
[Signature]
.....*Dorota Pielińska-Rozysiewicz*.....

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- W wyniku kontroli Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego stwierdzono konieczność uaktualnienia dokumentacji HACCP oraz zwiększenia kontroli w jej prowadzeniu.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- dokonano analizy i uaktualnienia dokumentacji HACCP (Zarządzenie Dyrektora 47/2016 z 25.08.2016)

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,
- Przygotowanie placówki do uzyskania standardów wynikających z *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*

2. Pozostałe działania:

Uaktualniono:

- *Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ,*

- *Politykę rachunkowości,*

- *Regulamin Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,*

Ponadto podjęto działania związane z przygotowaniem jednostki do centralizacji VAT.