



## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

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

**za rok 2017**

#### **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, 22.01.2018 r.

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
  
Dorota Piłchowska-Borysiewicz

## Dział II

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**
  - w wyniku kontroli PCPR w Poznaniu stwierdzono konieczność zwiększenia opieki wychowawców do 2 osób w grupie.
2. **Planowane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**
  - zatrudniono wychowawców zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,

## 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 bieżących wewnętrznych uregulowań prawnych,
  - Przygotowanie placówki do uzyskania standardów wynikających z *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, w tym zmniejszenie liczby miejsc w placówce do 28, a tym samym wyodrębnienie 2 czternastoosobowych grup wychowawczych.
2. **Pozostałe działania:**

Uaktualniono:

  - Politykę rachunkowości,*
  - Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,*
  - Jednolity rzeczowy wykaz akt,*
  - Zasady wewnętrznej kontroli finansowej,*
  - Regulamin ZFŚS*