



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

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

**za rok 2018**

#### **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, 22.01.2019 r.

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
*Dorota Pielińska-Borysiewicz*

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego zalecono zakup specjalistycznego programu komputerowego w zakresie gospodarki kasowej.

**Planowane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

- zgodnie z zaleceniem rejestracja i raportowanie operacji gotówkowych i stanu gotówki w kasie odbywa się w programie komputerowym Comarch ERP Optima w module „Kasa/Bank”

## 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, w tym w zakresie procedur wewnętrznej kontroli finansowej

### 2. Pozostałe działania:

Uaktualniono:

- Politykę rachunkowości,*
- Zasady wewnętrznej kontroli finansowej,*