



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

za rok 2019

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, 23.01.2020 r.

Zastępca dyrektora
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
.....
Magdalena Krupa

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, obejmującej organizację i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą zalecono dokonywanie każdorazowo okresowej oceny sytuacji dziecka zgodnie z art.138 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w wyniku kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zalecono weryfikację i aktualizację procedury HACCP;
- w wyniku kontroli ZUS w Poznaniu zalecono monitorowanie sytuacji wychowanków w celu prawidłowego zgłaszania ich sytuacji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego,

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

- placówka realizuje zalecenie pokontrolne WUW w Poznaniu, dokonując każdorazowo okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż, co pół roku, a w przypadku w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż, co trzy miesiące zgodnie z art. 138 ust.1 ustawy,
- w placówce został wprowadzony zweryfikowany i uaktualniony system HACCP,
- w miarę możliwości w placówce monitorowana jest sytuacja wychowanków pod kontem prawidłowości zgłoszenia ich w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, zaś ujawnianie zmiany są na bieżąco rejestrowane, korygowane i przekazywane do ZUS

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,*
 - *Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,*
 - *Regulamin przyznawania nagród pracownikom samorządowym,*
- Ponadto wprowadzono nowy sposób zabezpieczenia systemów informatycznych.*