



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

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

**za rok 2020**

#### **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, 22.01.2021 r.

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

  
.....Dorota.Pielichawska-Borysiewicz

## Dział II

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

W związku ze stanem pandemii konieczne było dostosowanie działalności placówki do decyzji i zaleceń mających na celu minimalizowanie ryzyka w tym zakresie.

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

Wprowadzono:

- Ocenę Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2
- Instrukcję 22 – Procedury postępowania w okresie stanu epidemicznego i epidemii koronawirusa do dokumentacji systemu HACCP,
- Procedury odwiedzin wychowanków w trakcie epidemii.

## 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),

### 2. Pozostałe działania:

Realizowano działania związane z dostosowaniem funkcjonowania jednostki do standardów zgodnych z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821),