



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie za rok 2021

### 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

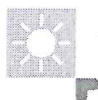
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu 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, 26.01.2021 r.

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
*Magdalena Krupa*



## 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, biorąc pod uwagę aktualną sytuację pandemiczną w kraju.

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

- dokonano aktualizacji obowiązujących w placówce dokumentów: w tym zaktualizowano: Instrukcję Inwentaryzacji, Regulamin zamówień publicznych w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, zmiany w Zasadach (polityka) rachunkowości, procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
- w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem COVID – 19 zgodnie z rekomendacją GIS wprowadzono obowiązek wypełnienia oświadczenia przez osoby odwiedzające placówkę
- wprowadzono aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie placówki
- w dniu 01.03.2021 roku decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.02.2021 roku (Nr PS-III.9423.16.2020.5) przekształcono Dom Dziecka w Kórniku – Bninie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – wychowawczą pod nazwą Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku – Bninie, spełniającą obowiązujące standardy. Dom Dziecka w Kórniku – Bninie pełni funkcję obsługującą Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku – Bninie, pod względem administracyjnym i gospodarczym,
- Uchwalono Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Kórniku – Bninie oraz Statut 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),

### 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),