

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie za rok 2022

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, 20.04.2023 r.

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Magdalena Krupa

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, konieczne było dostosowanie działalności placówki do decyzji i zaleceń mających na celu minimalizowanie ryzyka w tym zakresie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju i na świecie.

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

- dokonano aktualizacji obowiązujących w placówce dokumentów: w tym dokonano zmian w Zasadach (polityka) rachunkowości, załącznikach do Regulaminu wynagradzania i premiovania
- placówka zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego w Poznaniu przygotowała miejsca noclegowe dla uchodźców ukraińskich – wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na Ukrainie.
- w celu zabezpieczenia wychowanków Domu Dziecka w Kórniku – Bninie przed ewentualnym zagrożeniem radiacyjnym podjęto działania prawne (uzyskanie zgody opiekunów prawnych wychowanków na podanie jodku potasu) i organizacyjne (zabezpieczenie jodku potasu).
- podjęto również szereg działań minimalizujących występujące u wychowanków i pracowników reakcji lękowych związanych z wybuchem wojny na Ukrainie.

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),