



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie za rok 2023

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 A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

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, 22.04.2024 r.

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Magdalena Krupa



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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:

- dokonano zmian w Zasadach (polityka) rachunkowości oraz zasadach wewnętrznej kontroli finansowej;
- dokonano analizy i wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- dokonano aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
- wprowadzono zmiany w Regulaminie pracy Domu Dziecka w Kórniku – Bninie;
- wprowadzono zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Dziecka w Kórniku – Bninie;
- wprowadzono zmiany w Regulaminie Przyznawania Nagród pracownikom Domu Dziecka w Kórniku – Bninie;
- wprowadzono zmiany Kodeksu Etyki pracowników Domu Dziecka w Kórniku – Bninie;
- określono krótki i syntetyczny opis misji Domu Dziecka w Kórniku – Bninie;
- opracowano plan 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), oraz w związku ze zmianami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw i obowiązku wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.