

STAROSTWO POWIATOWE
WE WRZEŚNI

31-03-2025

L. dz. 11641/25 Ilość zał.

Podpis

50 p. M. Mochowski
1.09

Załącznik
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym we Wrześni
i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku

Plac Reymonta 5

62-306 Kołaczko

za rok 2024

Część 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:

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

☐ 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 II części oświadczenia.

☐ nie 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 II części oświadczenia.

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

☐ audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

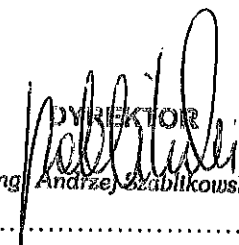
☐ innych źródeł informacji

.....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

31.03.2025

.....
miejscowość, data

DYREKTOR

mgr Andrzej Szablukowski

.....
podpis kierownika jednostki

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym¹:

- Brak zastrzeżeń

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²:

- Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dot. sprawy ON-HD-PZ.9020.1.123.2023 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
- Oględziny placówki w związku z pozyskaniem dodatkowych pomieszczeń w obiekcie oraz zmianą przeznaczenia części użytkowanych pomieszczeń – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Część III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej³:

- monitorowanie wyznaczonych do realizacji celów i zadań dla pracowników placówki
- kontrola realizacji zaplanowanego budżetu
- monitoring dokumentacji wychowanków prowadzonej przez wychowawców i specjalistów zatrudnionych w OWDiR
- posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka
- prowadzenie (nadal) rejestru wyjść służbowych
- prowadzenie (nadal) obiegu dokumentów tj. Instrukcji Kancelaryjnej
- współpraca z instytucjami:

¹ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem jeżeli to możliwe – elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem,

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

³ Należy opisać działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w stosunku do działań deklarowanych do podjęcia (część II oświadczenia) w roku poprzednim. W odniesieniu do oświadczenia składanego za rok 2016 tego punktu nie wypełnia się,

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

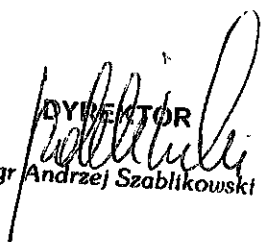
* Policja

* Sąd

* Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni

2. Pozostałe działania⁴:

.....
.....
.....


DYREKTOR
mgr Andrzej Szablikowski

⁴ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.