

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie¹⁾

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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 dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- przeprowadzonych kontroli:
- W dniach 25-28.05.2021r. odbyła się kontrola w zakresie przestrzegania standardu usług, opieki i wychowania, przestrzegania praw dziecka, kwalifikacji osób pracujących z dziećmi. Kontrola zlecona została przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Osoby kontrolujące: Pani Beata Górńska, Pan Jacek Lipowski, Pani Monika Strożyńska- inspektorzy wojewódzcy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola zakończona wydaniem oceny pozytywnej, bez zaleceń pokontrolnych.
- W dniu 26.05.2021r. odbyła się kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, podejmowania działań

zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARSCoV-2. Osoba kontrolująca:
Ewelina Roda. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

- innych źródeł informacji:
.....
-

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

Tuchola, 18.02.2022r.

DYREKTOR

mgr Agata Fröhlike

.....
(podpis kierownika jednostki)