

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie¹⁾

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 rządowej^{3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*}

Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Żalnie

(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⁾

- o monitoringu realizacji celów i zadań,
- o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- o procesu zarządzania ryzykiem,
- o audytu wewnętrznego,
- o przeprowadzonych kontroli:
- o W dniach 29.06.-02.07.2021r. 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 Górską, Pan Jacek Lipowski- inspektorzy wojewódzcy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola zakończona wydaniem oceny pozytywnej, bez zaleceń pokontrolnych.
- o W dniu 14.07.2021r. odbyła się kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, podejmowania działań

zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARSCoV-2. Osoby kontrolujące: Agnieszka Kulas, Magdalena Prądyńska. 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.

DYREKTOR
Fröhke
mgr Agata Fröhke

Żalno, 18.02.2022r.

.....
(podpis kierownika jednostki)