

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałac” w Mroczkowie Gościnnym

za 2023 rok

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 kierowanej przeze mnie

Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałac” w Mroczkowie Gościnnym

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

☒ 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 C⁵⁾

☐ 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:⁶⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej
- X sektora finansów publicznych⁷⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji:

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

Mroczków Gościnny, dn. 26.02.2024r.
(miejscowość, data)

**DYREKTOR
PPOW "Pałac"
w Mroczkowie Gościnnym**
mgr Arkadiusz Nita

.....
(podpis dyrektora wydziału)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

brak

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

- wypracowanie jednolitych procedur i zasad dotyczących kontroli zarządczej, które będą obowiązywały we wszystkich działaniach placówki opiekuńczo-wychowawczej.
- szkolenie pracowników placówki w zakresie kontroli zarządczej, w celu zwiększenia ich kompetencji i świadomości w tym obszarze.
- ustanowienie stałego systemu raportowania i monitorowania działań związanych z kontrolą zarządczą, w celu oceny ich skuteczności i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.
- przeprowadzenie regularnego monitoringu w celu oceny skuteczności działań kontrolnych oraz identyfikacji ryzyk i słabych punktów.
- ustanowienie procesu podejmowania decyzji opartego na analizie danych i informacji związanych z kontrolą zarządczą, w celu zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów.
- wprowadzenie systemu motywacyjnego, który będzie nagradzał pracowników za skuteczne działania związane z kontrolą zarządczą i osiąganymi wynikami.
- współpraca z zewnętrznymi instytucjami i ekspertami, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie kontroli zarządczej, w celu zwiększenia efektywności tych działań w placówce.

Dział III⁹⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Przeprowadzenie kontroli technicznych budynku w celu identyfikacji problemów i usterek w instalacjach oraz infrastrukturze budynku.
- Zabezpieczenie ostrych krawędzi mebli, zainstalowanie na schodach wykładzin antypoślizgowych.
- Naprawa uszkodzonych gniazdek elektrycznych i zastosowanie osłon na kontakty.
- Analiza potrzeb i możliwości placówki i dzieci. Dostosowanie programu do potrzeb i możliwości placówki.
- Wzmocnienie koordynacji między pracownikami placówki.
- Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i rozwoju personelu.
- Stworzenie klarownych i jednoznacznych zasad współpracy.
- Wspólne planowanie i monitorowanie działań.
- Budowanie zaufania i dobrej relacji z instytucjami zewnętrznymi poprzez transparentność działań.
- Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii.
- Określenie jasnych i precyzyjnych kryteriów, które muszą spełnić partnerzy zewnętrzni, aby zostać zaakceptowanymi przez placówkę.
- Selekcja partnerów zewnętrznych. Budowanie zaufania i efektywnej współpracy.
- Wdrożenie mentoringu, dzięki któremu doświadczeni pracownicy mogli udzielić wsparcia i doradztwa nowo zatrudnionym pracownikom.
- Wsparcie psychologiczne dla personelu.
- Utrzymanie stałej komunikacji z personelem i informowanie go o wszelkich zmianach w polityce bezpieczeństwa, nowych procedurach czy dostępnych środkach wsparcia.
- Zapewnienie regularnych szkoleń dla pracowników w zakresie aktualnych procedur bezpieczeństwa.
- Regularna aktualizacja procedur.
- Podjęcie natychmiastowych działań w celu usunięcia wszelkich identyfikowanych nieprawidłowości i niedociągnięć w wdrożeniu procedur bezpieczeństwa.

2. Pozostałe działania:

- Edukacja dzieci na temat bezpiecznego zachowania i świadomości zagrożeń.
- Aktywne poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami zewnętrznymi.
- Zapewnienie spójności podejścia i strategii w ramach współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę funkcji pełnionej przez składającego oświadczenie.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 5.
- 5) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 6) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 7) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 8) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 9) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.